



แบบแสดงรายการข้อมูล

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

	หน้า
หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)	ข
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	28
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	31
8. โครงสร้างการจัดการ	41
9. การกำกับดูแลกิจการ	47
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	67
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112
12. รายการระหว่างกัน	114
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	124
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	132

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ค - ง

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
เอกสารแนบ 3	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายละเอียดอื่นๆ



หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี ซึ่งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และการกำกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งทำให้ที่ผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอตามความเป็นจริง



ส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ โดยบริษัทฯ ใช้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า รวมทั้งกระบวนการผลิตตามหลักสุขลักษณะที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMP) ภายใต้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตของแป้งสาลี (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ จนทำให้แป้งสาลีทุกกระสอบของบริษัทฯ ได้รับการขึ้นชั้นคุณภาพจาก ISO 22000 : 2005 (Food Safety) ทั้งนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Measures) เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดของคุณภาพของแป้งสาลีทุกกระสอบ รวมถึงการได้รับการรับรองเครื่องหมาย HALAL โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิต 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เรา” คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

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

เป้าหมาย

1. บริษัทฯ จะผลักดันให้โรงงานสามารถใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้ามากพอสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริษัทฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคชั้นสุดท้าย เพื่อลดการกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้

รับรองความถูกต้อง.....

ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริษัทฯ ได้ต่อไป ทำให้อัตรากำไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

3. บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาจำหน่ายให้มากกว่าปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่ราคาสูงขึ้นได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น

1.2 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TMILL”) เดิมชื่อ บริษัท ไทยซูการ์คลั่งสินค้า จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครือบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจคลั่งสินค้าโดยรับฝากสินค้าน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลัก ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในเครือบริษัทของ TSTE ทำให้ TSTE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TSTE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลั่งสินค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไทยซูการ์อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจให้ TSTE เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คลั่งสินค้าเทกอง ไซ้พักสินค้าน้ำตาลทรายดิบรอนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร และในปี 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูป โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ TSTE ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด และเริ่มดำเนินการธุรกิจโรงงานแปรรูปในเดือนมิถุนายน 2550 ต่อมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็น 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 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 85 ล้านหุ้น เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 285 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 200 ล้านหุ้น

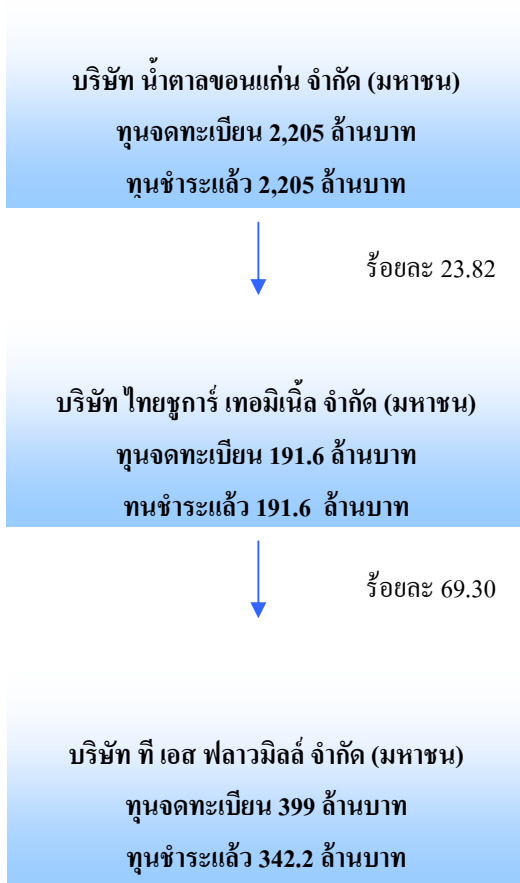
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัท สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้ บริษัทฯ จึงได้เสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสิทธิ Pre-emptive right โดยเปิดให้อจองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 285 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ้นสามัญของ บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่มทำการซื้อขายได้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TMILL

ภายหลังจากที่มีการดำเนินการธุรกิจโรงงานแป้งสาธิตด้วยกำลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และมีการใช้กำลังการผลิตจนเต็มกำลัง บริษัทฯ จึงได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อกำหนดให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 57 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 399 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 342,246,156 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

ประเภทของรายได้	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งสาลี	965.2	88.0	1,116.6	86.8	1,176.2	87.1
รำข้าวสาลี	127.8	11.7	156.4	12.1	158.9	11.8
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี	0.9	0.1	0.1	0	3.7	0.3
รายได้อื่น*	2.9	0.3	13.7	1.1	10.7	0.8
รายได้รวม	1,096.9	100.0	1,286.8	100.0	1,349.5	100.0

หมายเหตุ : *รายได้อื่นประกอบด้วยกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสีย ขายราเสียหาย และรายได้จากการเคลมต่างๆ

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี โดยตั้งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทำการโม่เป็นแป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวีเดนแลนด์ เพื่อให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนด ซึ่งแป้งสาลีที่บริษัทฯ ผลิตได้มีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้ป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เบะหมี่สด ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต แกล์ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ บริษัทฯ จำหน่ายแป้งสาลีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทกว่า 10 ตราสินค้า อาทิเช่น แป้งเบะหมี่สด-ตราเส้นหยก แป้งเบะหมี่สด-ตราเส้นเหลือง แป้งขนมปัง-ตราปังแดง แป้งขนมปัง-ตราปังเหลือง แป้งอเนกประสงค์-ตราลูกาแดง เป็นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้งสาลีแบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบบรรจุเบ้าขนาด 10,000 กิโลกรัม โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....



- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559

ประเภทของ รายได้	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งบะหมี่สด	209.3	21.7	193.1	17.3	197.2	16.8
แป้งบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป	142.3	14.7	87.9	7.9	174.5	14.9
แป้งขนมปัง	297.8	30.9	391.5	35.1	351.4	29.9
แป้งอเนกประสงค์	165.6	17.2	234.1	21.0	256.8	21.8
แป้งทำบิสกิต	142.2	14.7	200.6	18.0	186.3	15.8
แป้งชนิดอื่น ๆ	8.0	0.8	9.2	0.8	10.0	0.8
รวมรายได้ จากการจำหน่ายแป้งสาลีทั้งหมด	965.2	100.0	1,116.6	100.0	1,176.2	100.0

- ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559

ประเภท	2557		2558		2559	
	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ
แป้งบะหมี่สด	11,961	20.7	11,508	16.6	12,659.1	16.0
แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	9,497.6	16.5	6,229	9	13,302.6	16.7
แป้งขนมปัง	16,229.5	28.1	22,092	31.8	20,986.0	26.4
แป้งอเนกประสงค์	10,522.8	18.2	15,862	22.9	18,999.9	19.3
แป้งทำบิสกิต	9,176.1	15.9	13,337	19.2	12,948.7	16.3
แป้งชนิดอื่น ๆ	316.4	0.5	362	0.5	438.6	0.6
รวมปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีทั้งหมด	57,703.4	100.0	69,391	100.0	79,334.9	100.0

สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภท ได้ดังนี้

1) แป้งะหมีสด

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นะหมีแบบจืดภายในได้ตราสินค้าเส้นหอย ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งสาลีสำหรับทำเส้นะหมีแบบญี่ปุ่นภายในได้ตราสินค้าเส้นเหลืองและมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้เส้นะหมีมีความเหนียว ยืดหยุ่นดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีขาว

2) แป้งะหมีกึ่งสำเร็จรูป

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นะหมีกึ่งสำเร็จรูปภายในได้ตราสินค้าเส้นทอง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้เส้นะหมีมีความเหนียว นุ่ม สีเหลืองอ่อน นำรับประทาน

3) แป้งขนมปัง

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

4) แป้งเอนกประสงค์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีเอนกประสงค์ภายในได้ตราสินค้าลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำพอเหมาะ ใช้ทำขนมได้หลากหลายชนิด เช่น ะหมี ปาท่องโก๋ โดนัท โรตีสี่ เค้ก คุกกี้ ขนมเปียะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสินค้าลูกแดง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13 เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

5) แป้งบิสกิต

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำบิสกิตภายในได้ตราสินค้ากั้งหั่น ซึ่งมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ำถึงปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน้ำที่พอเหมาะสำหรับทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วาฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ

6) แป้งชนิดอื่นๆ

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณสมบัติสำหรับนำไปทำอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ

- 1) แป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปา ภายในได้ตราสินค้าดำหลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบาล ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
- 2) แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ ภายในได้ตราสินค้าคู่โก๋ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่ม่น้ำมัน

- 3) แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้อุณหภูมิห้อง หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งสาลีดังกล่าวจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมันได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
- 4) แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้อุณหภูมิห้อง ปังทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้น้ำมันขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ
- 5) แป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปา ภายใต้อุณหภูมิห้อง หัวใจ ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้าย ขนมสาลี เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
- 6) แป้งสาลีสำหรับทำพายท่งโกโก้ ภายใต้อุณหภูมิห้อง หัวใจ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้พายท่งโกโก้ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่อมน้ำมัน
- 7) แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้อุณหภูมิห้อง หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งสาลีดังกล่าวจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมันได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
- 8) แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้อุณหภูมิห้อง ปังทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้น้ำมันขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ

ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมราคาจำหน่าย และให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งต้นทุนราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี เพื่อให้หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็นธรรม และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทำให้ราคาขายสินค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งราคาที่ปรับขึ้นให้กรมการค้าภายในทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปผลิตสินค้ามากมายที่เรบริโภคในแต่ละวัน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคขนมปังมากขึ้น เพราะขนมปังเป็นเมนูอาหารที่หาซื้อได้สะดวกและสะดวกในการซื้อ รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปังมีอยู่หลายแบรนด์มาทำตลาด เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมถึงตลาดขนมปังก็กำลังมีคู่แข่งรายตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้งสาลีเป็นจำนวนมาก เพื่อไปผลิตเป็นสินค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนำเข้าแป้งสาลีไปผลิตสินค้าชนิดอื่น

ลักษณะการตลาด

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

กลยุทธ์การแข่งขัน

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

1) กลยุทธ์ด้านคุณภาพ บริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติ ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชั่วโมง สำหรับกรณีที่ซื้อแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถทุกคัน กรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และทำ Baking test (นำแป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ ตัวแมลง เช่น มอด เป็นต้น

2) กลยุทธ์ด้านบริการ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ รวมถึงมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิเคราะห์ วิจัยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสินค้ามีปัญหาบริษัทฯ จะรีบส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุให้กับลูกค้า และจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน

3) กลยุทธ์ด้านราคา ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ด้านราคาถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการธุรกิจ ไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่มุ่งใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปัจจุบันได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้งสาลีที่มีปริมาณ โปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จะผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแป้งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด และผลิตขนมปัง ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่ำ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชาติ ซาลาเปาและปาท่องโก๋

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเป็นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสนอราคาล่าสุดไปให้ตามสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้อ และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริษัทฯ จะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะระบุให้ชัดเจนว่าราคาที่นำเสนอเป็นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการจัดส่งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริมาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดให้กับลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สำเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด และผลิตขนมปัง 2) ผู้ขายส่งหรือผู้ค้ารายใหญ่ และ 3) ผู้ใช้แป้งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริษัทฯ มีการให้เครดิตในการชำระค่าสินค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

นโยบายการกำหนดราคา

แป้งสาลีที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่ำ แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบะหมี่สด และแป้งขนมปัง ส่วนแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเป็นแป้งสาลีจำพวกแป้งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้งสาลี ทำให้ราคาขายสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน รวมถึงบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ว่าเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริษัทฯ จึงมี

นโยบายในการกำหนดราคาแบ่งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากำไรตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคายังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริษัท แข็งกับกรรมการค้าภายใน

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ลักษณะการขายของบริษัทฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะส่งสินค้าเป็นล็อต โดยมีการกำหนดราคา ล่วงหน้าเป็นระยะสั้น ๆ และบริษัท ฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชำระเงินมีทั้งแบบ การให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าว บริษัท ฯ มีทีมขายของบริษัท ฯ เอง โดยจะเน้นกรุงเทพและ ปริมณฑลเป็นหลักในปี 2559 มีทีมงานขายจำนวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และชำนาญในด้านการขาย โดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่งหรือ ยี่ปั้ว จะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

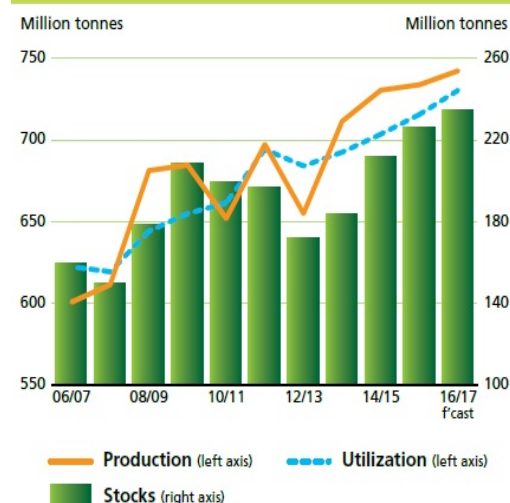
ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้งสาลีในตลาดโลก

ภาวะการตลาดข้าวสาลีในปี 2559/2560 แสดงให้เห็นถึงอีกฤดูกาลหนึ่งของผู้ค้าข้าวสาลีที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังของ ผลผลิตและยอดคงเหลือที่สูงขึ้น

ด้วยปริมาณผลผลิตข้าวสาลีจำนวน 742.40 ล้านตัน คณะกรรมการพืช เศรษฐกิจเกษตร องค์การอาหารและเกษตร คาดการณ์ในปัจจุบันสำหรับ ผลผลิตข้าวสาลีในปี 2559 ว่ามีผลผลิตที่มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี 2558 ถึง ร้อยละ 1.2 โดยส่วนใหญ่อยู่ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในประเทศอินเดีย สหพันธรัฐ รัสเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา การเจริญเติบโตส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นปีต่อ ปี การคาดการณ์นี้ถึง 1.6 ล้านตันซึ่งสูงกว่าการรายงานในเดือนกันยายน ผลสะท้อนกลับนี้ได้มีการคาดการณ์ในการปรับปรุงพืชผลในประเทศ อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย การพยากรณ์สำหรับการค้าข้าวสาลีโลก (รวมถึงแป้งสาลี) ในปี 2559/2560 (กรกฎาคม/มิถุนายน) เพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านตัน ตั้งแต่เดือนกันยายน และขณะนี้มีความคงตัวอยู่ที่ 165 ล้านตัน โกลีเคียงกับ ปี 2558/2559 ด้านการส่งออก สหพันธรัฐรัสเซียนับเป็น ประเทศที่มีการส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ครอบครองตลาด จากสหภาพยุโรป และคาดหวังที่จะครอบครองตลาดทั้งหมดของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

WHEAT PRODUCTION, UTILIZATION AND STOCKS



WORLD WHEAT MARKET AT A GLANCE

	2014/15	2015/16 estm.	2016/17 f'cast	Change: 2016/17 over 2015/16
	million tonnes			%
WORLD BALANCE				
Production	730.5	733.8	742.4	1.2
Trade ¹	156.6	164.9	165.0	0.1
Total utilization	703.6	715.7	730.5	2.1
Food	486.7	493.2	498.2	1.0
Feed	133.4	137.2	145.7	6.2
Other uses	83.5	85.3	86.5	1.4
Ending stocks ²	211.2	225.8	234.2	3.7
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS				
Per caput food consumption:				
World (kg/yr)	67.1	67.2	67.2	-0.1
LIFDC (kg/yr)	47.4	47.6	47.5	-0.4
World stock-to-use ratio (%)	29.5	30.9	31.7	
Major exporters stock-to-disappearance ratio ³ (%)	16.7	16.6	17.4	
FAO WHEAT PRICE INDEX⁴ (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 Jan-Sep	Change: Jan-Sep 2016 over Jan-Sep 2015 %
	181	144	126	-14.4

¹ Trade refers to exports based on a common July/June marketing season.
² May not equal the difference between supply (defined as production plus carryover stocks) due to differences in individual country marketing years.
³ Major exporters include Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russian Fed., Ukraine and the United States.
⁴ Derived from the International Grains Council (IGC) wheat index.

รับรองความถูกต้อง.....

การใช้ข้าวสาลีทั้งหมด ในปี 2559/2560 มีจำนวนถึง 730.50 ล้านตัน มากกว่าปี 2558/2559 ประมาณ 15 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 2 ด้วยความต้องการทางการตลาดของข้าวสาลีทั้งเพื่อการบริโภคและอาหารสัตว์ ยังผลให้ข้าวสาลีมีราคาที่ลดลง

การคาดการณ์ยอดคงเหลือข้าวสาลีโลกยังคงมากขึ้นต่อไปในปี 2559/2560 และมีจำนวนถึง 234 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอีก 8.4 ล้านตัน จากระดับเพดานเปิดที่สูงขึ้น และสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2544/2545 ยังผลให้ข้าวสาลีโลกเป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปกับสินค้าที่จะใช้ในปี 2559/2560 สูงถึงร้อยละ 31.70 ซึ่งดีกว่าอดีตที่อยู่ในอัตราอย่างต่ำร้อยละ 22.70 จากข้อมูลเมื่อปี 2550/2551 และจากข้อมูลเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่ราคาข้าวสาลีโลกในปี 2559/2560 จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และราคาค่อนข้างต่ำ

ราคาข้าวสาลีโลกมีแนวโน้มต่ำลงตั้งแต่ต้นปี 2559 จากความกดดันที่มีความต้องการขายจำนวนมาก จากเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา สาเหตุสำคัญเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ และราคาที่พลิกผันลงมา

Table 2. Wheat production: leading producers*

	2014	2015 estim.	2016 f ^{cast}	Change: 2016 over 2015
	million tonnes			%
European Union	157.1	160.5	144.0	-10.3
China (Mainland)	126.2	130.2	128.6	-1.2
India	95.9	86.5	93.5	8.1
Russian Federation	59.7	61.8	69.5	12.5
United States	55.1	55.8	63.2	13.1
Canada	29.4	27.6	30.5	10.5
Pakistan	26.0	25.1	25.5	1.6
Ukraine	24.1	26.5	25.6	-3.4
Australia	23.7	24.2	28.1	16.1
Turkey	19.0	22.6	20.5	-9.3
Kazakhstan	13.0	13.7	14.5	5.5
Argentina	13.9	11.3	15.0	32.7
Iran Islamic Rep. of	10.6	11.5	12.5	8.7
Egypt	9.3	9.0	9.0	0.0
Other countries	67.4	67.4	62.4	-7.4
World	730.5	733.8	742.4	1.2

* Countries listed according to their position in global production (average 2014-2016)

Figure 1. IGC Wheat Price Index



ที่มา : Food Outlook October 2016 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย

ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ อาทิเช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนำเข้าได้ทั้งในรูปแบบของข้าวสาลีและแป้งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้งสาลีที่นำเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติข้าวสาลีแบ่งได้ 2 จำพวก ได้แก่ ข้าวสาลีแข็ง (Hard Wheat) และข้าวสาลีอ่อน (Soft Wheat) ซึ่งแป้งที่ได้จากข้าวสาลีแข็ง จะมีโปรตีนสูงในขณะที่แป้งที่ได้จากข้าวสาลีอ่อนจะมีโปรตีนต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลี

ก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อ 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

ปกติประเทศไทยมีการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก รองลงมาเป็นยูเครนและแคนาดา และมีบางส่วนนำเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกำหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกา แต่ในปี 2559 ข้าวสาลีถูกนำเข้าจากยูเครนเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยฝรั่งเศสและบราซิล ส่วนสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียนียอดการนำเข้าลดลงอย่างมาก ดูได้จากสถิติแหล่งและปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 เป็นต้นนี้

ลำดับ	ประเทศ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1	ออสเตรเลีย	449,969	76,036	45,229
2	อเมริกา	500,109	189,880	59,028
3	ยูเครน	374,549	1,446,914	2,237,289
4	แคนาดา	107,850	134,090	100
5	อินเดีย	1,756	1,284	-
6	บราซิล	53,869	459,827	68,725
7	มอลโดวา	8,778	15,835	14,407
8	ปากีสถาน	-	-	757,028
9	รัฐเซีย	483	-	29,473
10	ฝรั่งเศส	-	694,157	335,145
11	อื่นๆ	8	449,094	269

นอกจากการนำเข้าในรูปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งสาลีด้วยเช่นกัน โดยแหล่งนำเข้าแป้งสาลีที่สำคัญของไทยในปี 2559 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และศรีลังกา โดยสถิติการนำเข้าสำหรับตลาดการนำเข้าแป้งสาลีในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเทศ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1	เวียดนาม	54,071	41,310	38,778
2	ตุรกี	20,009	28,349	23,430
3	จีน	865	1,136	1,448
4	ศรีลังกา	11,239	17,047	17,340
5	ญี่ปุ่น	12,486	10,904	11,428
6	ฟิลิปปินส์	15,181	17,200	16,080
7	สิงคโปร์	10,651	10,450	9,722
8	สโลวีเนีย	4,987	11,092	8,473
9	ยูเครน	4,604	48	32
10	ออสเตรเลีย	3,953	3,044	3,936
11	รัสเซีย	3,672	3,074	4,041
12	ลัตเวีย	6,116	8,352	7,205
13	มาเลเซีย	2,607	3,194	5,080
14	เกาหลีใต้		2,276	2,995
15	ไต้หวัน		382	240
16	อื่น ๆ	12,421	6,682	5,870

การนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวเลขการนำเข้าข้าวสาลีจาก 3 ประเทศ และตัวเลขการนำเข้าแป้งสาลีในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่าอัตราการนำเข้าแป้งสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อจะอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะจัดซื้อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้งสาลีที่ทำจากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนในสัดส่วนที่สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว มักจะนำไปใช้ทำขนมปังและไส้กรอก ขนมปัง และอาหารสัตว์ แหล่งนำเข้าคือสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แป้งสาลีที่ทำจากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนียวน้อย และมีลักษณะเนื้อนุ่ม ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนำเข้าจากออสเตรเลีย

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

ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมชาติของธุรกิจโรงโม่แป้ง บริษัทฯ จะบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือน เพราะถ้าบริษัทเตรียมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริษัทฯ จะมีต้นทุนและข้อเสียเปรียบอย่างมาก เช่น บริษัทฯ จะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบริษัทจัดเตรียมวัตถุดิบไว้นานเกินไป บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทำให้เสียเปรียบคู่แข่งได้อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะต้องซื้อแบบเทกอง โดยขนส่งผ่านเรือขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยู่ในคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็นการบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือน ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงแรมอาหารสัตว์ที่จำเป็นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม

กระบวนการผลิต

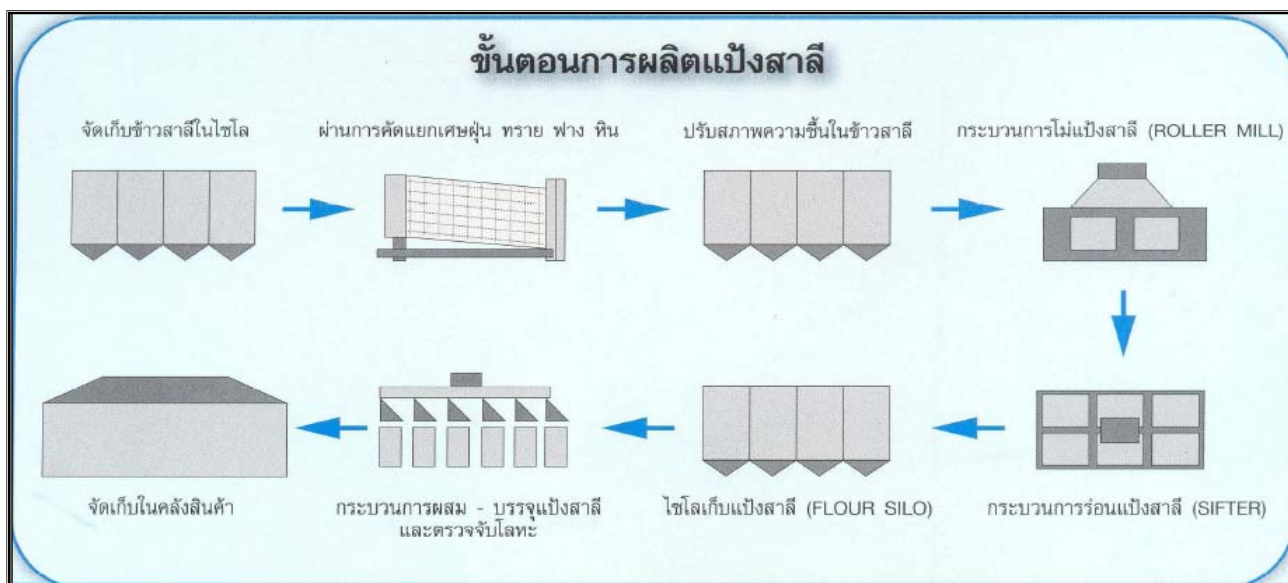
บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริงกับความต้องการสินค้าของฝ่ายขายว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทำประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภค ต้องยึดหลักความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากฝ่ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อบูบลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005 / GMP / HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีสามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

- 1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็นกระบวนการลำเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตแป้งสาลีต่อไป บริษัทฯ มีไซโลทั้งหมด 19 ไซโล โดยแบ่งเป็นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด 2,000 ตัน 2 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สำหรับบรรจุข้าวสาลีที่ส่งเข้ามา
- 2) การทำความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็นขั้นตอนการทำความสะอาด ปรับสภาพความชื้นและระยะเวลาการหมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนำไปโม่แป้งสาลี โดยนำเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฝุ่นเปลือกข้าว ฝุ่นทราย ฟาง หิน ทำการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนำไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปร์ย์น้ำเพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ำจนหมดเพื่อให้ข้าวอ่อนตัวเหมาะกับการนำไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 42 ชั่วโมง ต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้เวลาประมาณ 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 และก่อนนำไปจัดเก็บในคลังสินค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง



ระยะเวลาในการผลิตแป้งสาลีให้พร้อมจำหน่ายสำหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยู่ประมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 3กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2557 ถึงปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 98.20 ร้อยละ 67.12 และร้อยละ 65.97 ตามลำดับ โดยอัตราการใช้กำลังผลิตในช่วงปี 2559 มีอัตราลดลง แต่ถ้าวัดที่ปริมาณการผลิตจะเห็นได้ว่า ปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558

การผลิตแป้งสาลี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	250	500	500
ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*	78,000	136,500	156,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	76,595	91,625	102,920
การใช้กำลังการผลิต (%)	98.20	67.12	65.97
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)	+2.68	+19.62	12.33

หมายเหตุ: *จำนวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

รับรองความถูกต้อง.....



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มี เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นกระบวนการผลิตแบบปิดจึงไม่มีฝุ่นแป้งฟุ้งกระจายออกไปภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่วนการใช้น้ำในโรงงานจะใช้เพื่อปรับความชื้นข้าวสาลี ซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตข้าวจะดูดซับน้ำทั้งหมด ทำให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ำเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีการระงับเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การเก็บรักษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพแป้งสาลีระหว่างผลิตไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งแป้งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตไว้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความเสี่ยงจากการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้ง หมด 19 ไซโล สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่งไซโลที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลาที่มิใช่ข้าวสาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าไซโลหรือโกดังเพิ่มจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลหรือโกดังดังกล่าวหรือกรณีต้องการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาค่าเช่าในปัจจุบันเป็นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริเวณเดียวกันพบว่าราคาค่าเช่าไซโลต่ำกว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่ จากผู้ให้เช่าคลังสินค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจำนวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ สิ้น ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.8 เท่า และ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 เท่าในปี 2558 และปรับลดเหลือ 0.5 เท่าในปี 2559 สาเหตุมาจากชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนขยายกำลังการผลิต โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของเงินกู้ระยะสั้น ประมาณ 382.8 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 16.1 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี วัตถุดิบหลักที่สำคัญ คือ ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการชำระเงินจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริษัทฯ ผลิตจะจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ ลดต่ำลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทำสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะอยู่ในดุลยพินิจที่รอบคอบของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในการทำสัญญาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนไม่ให้ความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.5 ล้านบาท 12.2 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการดำเนินการทำสัญญาล่วงหน้าที่ผ่านมามีได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำสัญญาล่วงหน้า

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นธัญพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจำหน่ายข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์เจนตินา และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สำหรับบริษัทฯ จะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริมาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลีย ซึ่งประสบภาวะอากาศแห้งแล้งทำให้ผลผลิตออกมาน้อย บริษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการไม่มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าวัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่บริษัทฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันมีหลายประเทศในโลกที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริษัทฯ จึงสามารถหันไปนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริกาใต้ จีนหรืออินเดีย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แต่บริษัทฯ สามารถนำมาผลิตได้ไม่เป็นป้างและผสมสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี

ข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของบริษัทฯ จะจัดซื้อหลัก ๆ ปีละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจัดซื้อ มีปริมาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จัดซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้สำหรับการผลิตสินค้าไปถึง 4-6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ มีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้กับลูกค้าได้ทันทีทั้งหมด เนื่องจากแป้งสาลีเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจำหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้โดยมีแผนการตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีขึ้นสูงมาก ๆ บริษัทฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำ แต่สามารถนำมาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดั้งเดิม และจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทำให้ในปี 2559 ราคาข้าวสาลีลดลง 1.27 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ต้นทุนในส่วนของการผลิตลดลง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ำมัน)

บริษัทฯ ต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลี โดยค่าระวางเรือในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทเดินเรือปรับเพิ่มค่าระวางเรือได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ และมีส่วนทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนส่วนค่าระวางเรือ โดยการนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญ่จะทำให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่วมกับผู้ประกอบการ โรงงาน ไม่แป้งสาลีรายอื่นๆ ในการนำเข้าข้าวสาลีลงเรือบรรทุกลำเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ตามปริมาณที่ต้องการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่าการนำเข้าข้าวสาลีมาโดยลำพังเพียงรายเดียว

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการซื้อสินค้าวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของ forward หรือ futures contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการปรับราคาแป้งสาลีให้สะท้อนราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จะปรับราคาขายแป้งสาลีให้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทำสัญญากันไว้ แต่สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาไว้แล้วบริษัทฯ จำเป็นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่งขายแป้งสาลี รวมไปถึงการขายข้าวสาลีบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสาลีอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุม

ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมโดยผู้ประกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิตต้นทุนการนำเข้าสินค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทำให้การขึ้นราคาแป้งสาลีของผู้ประกอบการทำได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องบริหารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทันที จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของผลกำไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติต้นทุนและราคาขายมักจะต่ำกว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นมากทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้กับทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างมากจึงได้มีการบริหารจัดการทั้งในแง่ต้นทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริการลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งสาลีจากภาครัฐ

ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิภคอัตราภาษีขาเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอัตราภาษีขาเข้าของแป้งสาลี ทำให้ลูกค้าอาจนำเข้าแป้งสาลีเข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกำไรที่ต้องปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีสัดส่วนการนำเข้าแป้งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้อจากโรงงานการผลิตยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดย

1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริโภค
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 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) TSTE ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 69.30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนอกจากนี้ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3-30 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จำนวน 780.5 ล้านบาท และ 742.8 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
		ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559	
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร* โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ที่ตั้ง : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	161.2	156.0	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	421.9	536.0	
4.1.3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สำนักงาน	เจ้าของ	4.8		ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.4 ยานพาหนะ	เจ้าของ	10.0	10.8	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค	เจ้าของ	38.2	35.5	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	144.4	0.7	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		780.5	742.8	




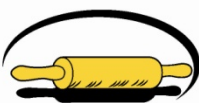
หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่
สองแห่ง โดยบริษัทฯ ต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพ์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556
บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้ผู้กู้ยืมได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญา
ซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge





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

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 12 ตราสินค้า โดยบริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายละเอียดของเครื่องหมายการค้า มีดังนี้

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
1. ตราปังทอง		คุณสมบัติ แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ เหมาะสำหรับใช้ทำ ขนมปังเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาสูง
2. ตราปังแดง		คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 13-14% มีปริมาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก ทนทานต่อการนวด และหมักได้เป็นอย่างดี ทำให้ขนมปังที่ผลิตออกมามีขนาดใหญ่เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม เหมาะสำหรับใช้ทำ ขนมปังชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซนวิช ขนมปังกะโหลก ขนมปังหวาน ขนมใส่ไส้ต่างๆ

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
3. ตราปังเหลือง	<p>ตราปังเหลือง สำหรับทำขนมปัง</p> 	<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้ขนมปังที่ผลิตออกมาเหนียวนุ่มและมีปริมาตรดี</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ ขนมปังไส้และโดนัทยีสต์</p>
4. ตราเส้นทอง	<p>ตราเส้นทอง</p> 	<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 10-13% ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และกรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป</p>
5. ตราเส้นหยก	<p>ตราเส้นหยก</p> 	<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำบะหมี่สด มีปริมาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ดี มีความเหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมามีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว</p>
6. ตราเส้นเหลือง	<p>ตราเส้นเหลือง</p> 	<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำบะหมี่สดหรือแผ่นเกี๊ยว มีปริมาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทำให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมามีคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ บะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว</p>
7. ตราลูกกลิ้ง	<p>ตราลูกกลิ้ง</p> 	<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีเอนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซับน้ำได้</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท โรตี่ ลูกก๊ี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมไข่ ขนมสาเล่ แป้นเค้ก วาฟเฟิล ชาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ</p>

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
8. ตรากังหัน		<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำได้ในระดับพอเหมาะ</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ บิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วาฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ</p>
9. ตราด้าหลงเปา (ได้รับรองการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557)		<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับพอเหมาะ</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ ซาลาเปา เค้ก ลูกเกด ฟูฟ่าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่</p>
10. ตราคู่โก๋		<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 11-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดีมาก ทำให้ป่าทองโก๋ที่ทอดออกมากรอบ ฟู เหนียวพอดี ไม่อมน้ำมัน</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ ปาท่องโก๋</p>
11. ตราคู่หัวใจ		<p>คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทำให้เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำ น้ำตาล และไขมันมากกว่าปกติ ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น เนื้อเค้กที่ผลิตออกมามีความละเอียดและนุ่มนวลสูง</p> <p>เหมาะสำหรับใช้ทำ บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก และเค้กต่างๆ</p>

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
12. ตรากุลาแดง		คุณสมบัติ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง เหมาะสำหรับใช้ทำ ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

4.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทในอนาคต โดยในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะส่งกรรมการบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

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

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า	:	90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107553000131
โทรศัพท์	:	02-017-9999
โทรสาร	:	02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222
E-mail Address	:	info@tmill.co.th
Website	:	www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	:	399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 342,246,156 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 342,246,156 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบก

บาท)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9381 โทรสาร : 02-009-9476 TSD Call center: 02-009-9000 E-mail : TSDCallCenter@set.or Website: http://www.tsd.co.th
----------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี



ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
โดย
นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรือ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
หรือ
นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ชุมนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-3980-7
โทรสาร 02-231-3988
E-mail: audit3@amc-mri.com

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
นายศักดิ์ศรี อำวัน
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521
E-mail : Center@dir.co.th

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 342,246,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 342,246,156 หุ้น คิดเป็น 342,246,156 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	237,159,720	69.30
2	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	10,310,000	3.01
3	นางอรุณี เดชวิทักษ์	4,149,200	1.21
4	นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	3,960,200	1.16
5	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตสุข	3,325,401	0.97
6	นางนุศรา เพียรสุภาพ	2,876,827	0.84
7	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	2,524,366	0.74
8	นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ	2,240,000	0.65
9	นายน้ำ ชลสายพันธ์	2,086,580	0.61
10	นายโชติอนันต์ มหัทธพวงศ์ดำรง	2,034,300	0.59
11	นางศรินญา หวังวัชรกุล	2,016,600	0.59
12	นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	1,875,856	0.55
13	นางสาวทิพย์สุภา สุนทรวาริ	1,840,125	0.54
14	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	1,810,005	0.53
รวมผู้ถือหุ้น 14 อันดับแรกที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 0.5%		278,209,180	81.29
15	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	64,036,976	18.71
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด		342,246,156	100.00

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2559		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2558	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1.	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.82	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	69,167,472	23.82
2.	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.65	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	48,347,360	16.65
3.	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.91	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	28,218,168	9.72
4.	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.17	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	23,712,040	8.17
5.	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.10	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	20,611,118	7.10
6.	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,749	4.74	บจก.น้ำตาลราชบุรี	13,764,960	4.74
7.	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	17,448,466	4.55	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	12,141,796	4.18
8.	นายประภาส ชูติมารพันธ์	16,027,170	4.18	นายประภาส ชูติมารพันธ์	11,928,664	4.11
9.	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.41	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	7,171,120	2.47
10.	นางพัชรี ชินธรรมมิตร	3,978,471	1.04	นางพัชรี ชินธรรมมิตร	3,013,994	1.04
	ผู้ถือหุ้นอื่น	70,673,952	18.44	ผู้ถือหุ้นอื่น	52,323,166	18.02
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,627,181	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	290,399,858	100.00

หมายเหตุ: 1. ตัวแทนของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย นายปรีชา อรรถวิวัฒน์, นายประภาส ชูติมารพันธ์, นายชนะชัย ชูติมารพันธ์, ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์, ดร.สุกสร ชโยวรรณ นายสมชาย ชินธรรมมิตร, นายณรงค์ เคนลาภวัฒนกุล, นายชนดล สุจิณญ์ และนายชวลัย ชินธรรมมิตร

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE") 19 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.18	0.19
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.08	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.83	44.75	48.12

รับรองความถูกต้อง.....

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยในปี 2559 ไม่มีการจัดประชุมนอกสถานที่ (Board Retreat) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการไม่สะดวกในการเดินทาง และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	
			จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	12	12
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	12	12
3	นายสมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ	12	10
4	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	12	10
5	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร / กรรมการ	12	12
6	นายชนดล สุจิตัญญ์	กรรมการบริหาร / กรรมการ	12	11
7	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร / กรรมการ	12	11
8	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการ	12	12
9	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ	12	11
10	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ	12	10
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	12	11
12	นายเอนก คำห่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	12	10

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ คือนางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุติมาวพันธ์ หรือ นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ หรือ ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรือ นายชนดล สุจิตัญญ์ หรือ นายชัช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

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 ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

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

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รับรองความถูกต้อง.....



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

รับรองความถูกต้อง.....

- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเอก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤช เฉลวิทย์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5	นายธนดล สุจิณญ์	กรรมการบริหาร
6	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรดตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. 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
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
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 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

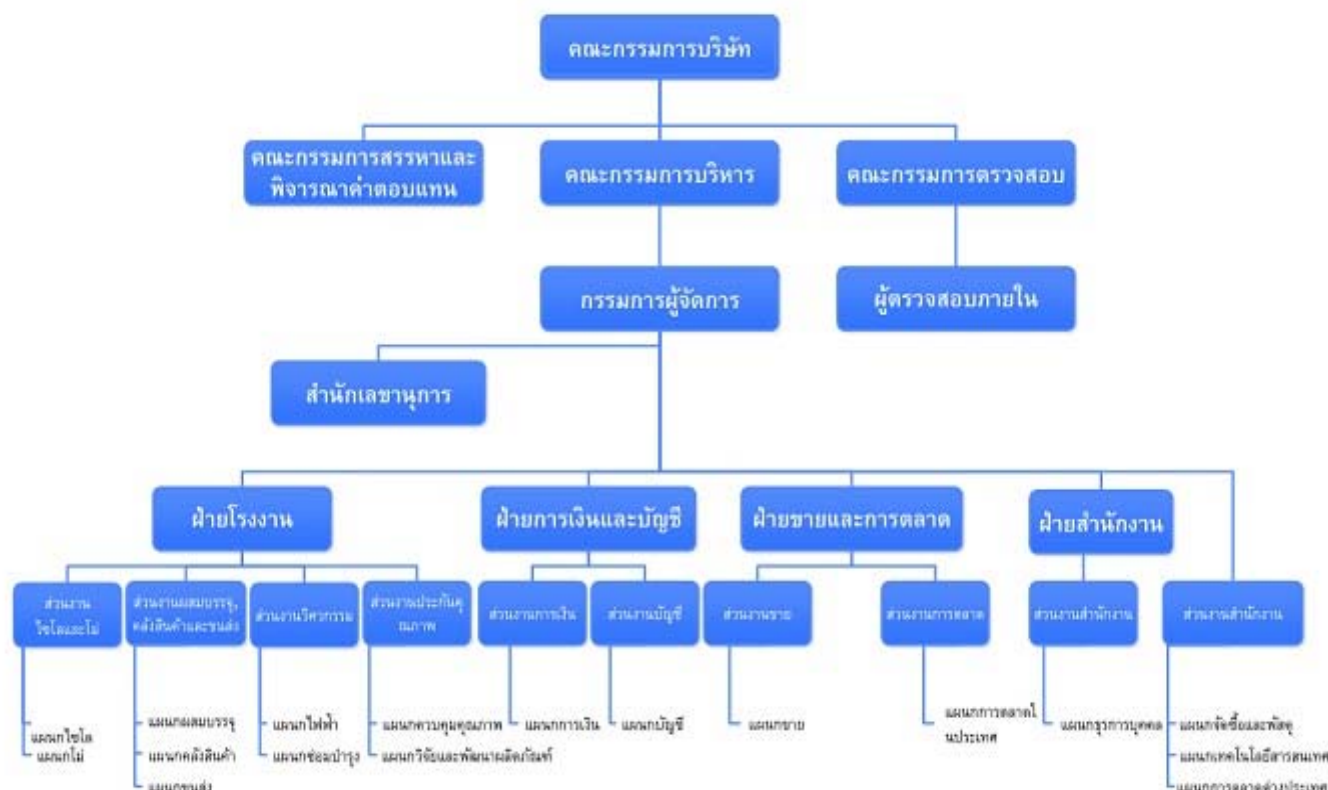


ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558



*บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3	นางแวตนา เนตรพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
4	นางสาวมสาริสม์ พุทธิพิริววิทย์	ผู้จัดการฝ่ายการขาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการได้ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท

รับรองความถูกต้อง.....

8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา เนตร์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (เอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารในปี 2559 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2559 ได้รับการอนุมัติ จำนวน 13,902,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมกรรมการคณะต่างๆ และ โบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	420,000	-	-	175,000	595,000
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	-	125,000	425,000
3	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	120,000	-	175,000	595,000
4	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000	-	-	125,000	425,000
5	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	-	125,000	425,000
6	ดร.สุภสร ชัยวรรณ	กรรมการ	300,000	-	5,000	125,000	430,000
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	300,000	-	5,000	125,000	430,000
8	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	-	150,000	510,000
9	นายเอก คำชุ่ม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	5,000	125,000	425,000
10	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000	-	-	125,000	425,000
11	นายธนดล สุจิณฺญ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000	-	-	125,000	425,000
12	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000	-	-	125,000	425,000
รวม			3,720,000	240,000	15,000	1,650,000	5,625,000

รับรองความถูกต้อง.....

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

○ ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	ปี 2559	
	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	10	16,452,000
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่อมรถยนต์	10	108,333
โบนัสรวม	10	6,684,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	172,422
ผลประโยชน์พนักงาน	10	28,362
รวม	10	23,445,117

หมายเหตุ:

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ สืบจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่ต่ำกว่า ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา มีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายขาย
- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นบริหารโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการ | : | มีรถประจำตำแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ำมันรถ |
| 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | : | มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ |
| 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี | : | มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ |
| 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย | : | มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ |

**8.5 บุคลากร****จำนวนบุคลากร**

ณ 31 ธันวาคม 2556, 2557, 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานโดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสาขางานได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สาขางาน	ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559
1	ผลิตและซ่อมบำรุง	34	46	50	43
2	QA และ R&D	8	13	12	13
3	สำนักงาน	11	11	15	11
4	บัญชี	4	6	7	7
5	การเงิน	4	4	5	5
6	ขายและการตลาด	10	12	12	9
7	คลังสินค้า	9	9	16	20
8	เลขานุการ	1	1	4	3
9	สำนักกรรมการผู้จัดการ	2	2	2	2
รวม		83	104	123	114

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	15,490,104	18,295,707	23,843,592	25,343,639
โบนัส	4,772,283	5,159,600	6,769,469	9,192,425
ค่าล่วงเวลา	2,634,979	2,848,268	3,297,249	3,381,027
สวัสดิการ	90,361	108,799	154,399	178,270
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	943,277	1,431,910	1,686,426	1,584,581
รวม	23,931,004	27,844,284	35,751,135	39,679,942

รับรองความถูกต้อง.....

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างกันไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยฝ่ายสำนักงานจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการ วิธีการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และสุขลักษณะส่วนบุคคล 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 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอีก 1 คณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tmill.co.th อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพียงทางเดียวคณะกรรมการมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินการที่รักษาสีพินฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและเชื่อมั่นในการที่เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่มีการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนและผู้สนใจ



ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณแวตนา เนตร์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์: เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุก ๆ ไตรมาส



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ในรอบปี 2558 พร้อมแจ้งเรื่องการพิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
2. เพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและเพื่อรักษาสหพันธพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ถือหุ้น : ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- บริหารบริษัทด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
- จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- จัดให้มีการรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติด้วยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

ลูกค้า :

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของลูกค้าทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็นการไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

รับรองความถูกต้อง.....

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้าโดย

- ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่กล่าวใดเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมส่วนรวม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

รับรองความถูกต้อง.....

- ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง ดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์: นายสมชัย วนาวิทย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยาม 15/1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : vanavit@yahoo.com

หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว
นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและ ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง และกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับ กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ประธานกรรมการจะต้องเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหาร บริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการได้ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ

4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ / หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ง) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- จ) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- ช) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ซ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- ณ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้
- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ กำหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและต้องมีการมาประชุมอย่างน้อยถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- ต้องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดให้มีแบบประเมินผลตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ นำไปกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

คำตอบแทนของกรรมการ

- ในปี 2559 ได้สรุปผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจากการสำรวจบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 ของฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รวบรวมข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 พบว่าคำตอบแทนมาจาก 228 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 37 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด โดยกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือกลุ่ม MAI และหากพิจารณาตามขนาดของธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มี

รายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 1,001-5,000 ล้านบาท บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่เป็นตัวเงินเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำและโบนัส ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายค่าตอบแทนในทั้ง 2 รูปแบบ คือ เบี้ยประชุมและโบนัส มากที่สุด

- บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รับรองความถูกต้อง.....

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ได้รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- (ง) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณี queเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤกษ์ เศษวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริหาร
5	นายชนดล สุจิณญ์โย	กรรมการบริหาร
6	นายชัชวาล ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

11. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
12. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
13. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
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. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
16. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
17. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
18. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
20. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและมีใช้ด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ให้ความสนใจในธุรกิจบริษัทฯ สามารถติดต่อและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่อกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tmill.co.th หมวคนักลงทุนสัมพันธ์

9.3 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบสลาว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกันโดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
5. มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามสำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางมีวิธีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน
4. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่รู้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย โดยบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2559 โดยแยกเป็น

- (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงิน 615,000.00 บาท
- (2) ค่าบริการอื่น จำนวนเงิน 60,000.00 บาท

โดยในปี 2559 นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเอง สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทำารเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	-	-	-	1/1
2	นายประกาศ หุติมาวพันธ์	-	-	12/12	1/1
3	นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	-	-	1/1
4	นายชนะชัย หุติมาวพันธ์	-	-	7/12	1/1
5	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์	-	-	11/12	1/1
6	ดร.สุภสร ชโยวรรณ	-	1/1	-	1/1
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	-	1/1	-	0/1
8	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	4/4	-	-	1/1
9	นายเอนก คำชุ่ม	3/4	1/1	-	1/1
10	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	-	-	11/12	1/1
11	นายธนดล สุจิณญ์ไญ	-	-	10/12	1/1
12	นายชลัษ ชินธรรมมิตร	-	-	8/12	1/1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมาก และถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้น ๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริษัทฯ จะวางเป้าหมาย โดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความร่วมมือของพนักงานในองค์กร และความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดำเนินกิจกรรมเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร และสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

(2) การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยการเข้าไปสื่อสารกับหลายๆ ส่วนในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล

(3) การบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่น

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในด้านพาณิชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และผู้รับเหมาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้ทำความตกลงไว้กับภายนอกอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีและทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

- จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และสถานะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่นเพลิงไหม้ การหกหล่น หรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก และ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคน เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานจัดทำโครงการต่างๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีพอนามัยของพนักงาน อาทิเช่น

- โครงการ Zero Accident Campaign

กิจกรรมนี้ดำเนินการเพื่อเชิดชูสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ

- บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
- ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณขั้นต้น (ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 1,000,000 ชั่วโมง)

- โครงการลดอุบัติเหตุสถิติความปลอดภัย 300 วัน

กิจกรรมนี้ดำเนินการเพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบสากล รวมทั้งให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อให้สังคมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพของพนักงาน เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนให้องค์กรเกิดความยั่งยืน มีการเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการชี้วัดผลด้านอาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงาน เพื่อจัดหามาตรการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน

ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ

- บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
- ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณขั้นต้น อุบัติเหตุเป็นศูนย์ สถิติ 300 วัน ไม่มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต

- โครงการพนักงานแฉงลดมลพิษทางเสียงต่อชุมชน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกำแพงลดเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสียง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมระดับของเสียงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขป้องกันปัญหาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

- เพื่อลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ
- เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชน
- เพื่อให้บริษัทฯ และชาวชุมชนใกล้เคียงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ

- ลดระดับของเสียงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด



• โครงการแผงกั้นฝุ่นกิจกรรมโหลดข้าวเรือเบ้าท์



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จัดสร้างแผงกั้นฝุ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้

ผลจากการจัดสร้างแผงกันฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าที่เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่สภาพหน้างานจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าของบริษัทฯ มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ
- เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชน
- เพื่อให้บริษัทฯ และชาวชุมชนใกล้เคียงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ

- ไม่มีฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2
- ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าของบริษัทฯ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด
- โครงการเยี่ยมติดตามสานสัมพันธ์กับชาวบ้านในชุมชน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชน จึงเข้าไปตรวจเยี่ยมพูดคุยปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และประเมินผลของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น รวมทั้งเป็นการเข้าไปเผยแพร่ข่าวสารการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 รู้ลึกประทับใจกับความเป็นมิตร ความโอบอ้อมอารี ที่บริษัทฯ ได้หยิบยื่นให้

ผลจากการเข้าไปสำรวจ พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ชาวบ้านมีต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งส่งผลดีต่อการประกอบกิจกรรมรับข้าวสาธิตจากเรือเบ้า หรือการทำกิจกรรมต่างๆที่ไซโลเฟส 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ชาวบ้านมีต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ในขณะประกอบกิจกรรมรับข้าวเรือเบ้า

ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ

- เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ชาวบ้านมีต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- ได้ชาวชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

นโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายในขบวนการผลิตและสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัดตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุมเวลาสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานทำความสะอาดข้าวสาลี ส่วนงานโม้แป้งสาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษา ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือในการทำงาน ประกอบด้วย รายการบำรุงรักษาประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง ใช้น้ำมันเกียร์ในการหล่อลื่นใช้เฟืองโซ่ขับ ใช้แบบลูกปืนเดิมจารบีและใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบำรุงรักษาประจำเดือน โดยมีการจัดทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์การใช้งานของเครื่องจักรเป็นประจำทุกเดือน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชั่วโมง และรายการบำรุงรักษาประจำปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็นประจำทุกปีเพื่อบำรุงรักษาและฮาร์ดแวร์การใช้งานของเครื่องจักร โดยจัดทำในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อปี
- จัดทำการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องจักรประจำทุกเดือน เพื่อให้มีอะไหล่สำรองเพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
- ส่งเสริมให้พนักงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำงานร่วมกันในแผนกและกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ความมั่นคง และความปลอดภัยของบุคลากร
- ดำเนินการเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เสียเวลาการหยุดการผลิตน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะดำเนินการด้วยประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกำลังคนที่ใช้

นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการในรายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
- คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.21/2551 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างของบริษัทฯ มีความรวดเร็ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้

- การจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย โดยการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ หากมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร และการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้างเปรียบเทียบกันไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหากวงเงินต่ำกว่า 20,000 บาท อาจไม่ต้องมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง

- หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และมีระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผู้รับจ้างจัดทำสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผู้รับจ้างจัดทำสัญญา และ/หรือจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ทำสัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณีงานจัดจ้างบริการรายปีจะต้องจัดทำสัญญาทุกงาน
- จัดทำ และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้า ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ
- ดำเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อหรือการจัดจ้างอย่างเร่งด่วน หรือโดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพิ่มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นำมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ พนักงานจะต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้บันทึกและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล นั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คำนึงถึง Software ที่เป็นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่จะทำการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ได้ผ่านการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

- เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
- มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ และผู้อื่น อาทิเช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ

นโยบายด้านการบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริงทันเวลา สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ความถูกต้องของการบันทึกการจะถูกต้องจะต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้น บันทึกการตามความเป็นจริงตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม
- รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นไปตามระเบียบของเงินและการบัญชีของบริษัทฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชี และบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

นโยบายด้านการปฏิบัติงานการเสียภาษี

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

- การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านการเสียภาษี
 - บริหารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดทางด้านการเสียภาษีแก่องค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์อันดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษีของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 - นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารจัดการการจ่ายภาษีหรือขอคืนภาษีอากรเพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 - พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรือธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นั้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พิจารณาลิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
 - บริหารจัดการทางด้านการเสียภาษีให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
 - บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐและเจ้าหน้าที่
- ที่ปรึกษาภาษีอากร
 - บริษัทฯ มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีในการให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินงานในส่วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
- กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

นโยบายเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักเป็นส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่น อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้อง ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจำกัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ บริษัทฯ จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้บริษัทฯ**

ในกรณีที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ คนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็นพนักงาน หรือเจ้าของกิจการที่เป็นลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่งและบุคลากรของบริษัทฯ ผู้นั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

- **สิ่งบันเทิงและของขวัญ**

บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ตัวอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อนที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการเสนอส่วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริษัทฯ หรืออาจจะทำให้บุคคลผู้นั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขัดกัน

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ

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

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

นโยบายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย ไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ข้อมูลภายในต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง
- เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- สำหรับการใช้อุปกรณ์ภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพในการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

องค์ประกอบของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

- **การสรรหาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้มีความมั่นคง ในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผนอัตรากำลัง การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรลุในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯ ต้องการรับเข้าทำงาน

- **การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่างๆ**

บริษัทฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบภาพประจำปี เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นจริงๆ เพราะบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา แทนที่จะได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจ การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดความเป็นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

- **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปีจะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

- **วินัยและโทษทางวินัย**

บริษัทฯ มีเจตนาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรมอย่างไรก็ตามบริษัทฯ จำต้องรักษาไว้ซึ่งความมีวินัยในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินัยนั้น จะกระทำโดยยึดหลักให้มีการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัยก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่ผิดให้ถูกต้อง

- **วิธีการร้องทุกข์**

บริษัทฯ จะจัดสภาพการทำงานโดยทั่วๆ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน ฉะนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว

- **การสื่อสารข่าวสารพนักงาน**

พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและหน้าที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากพนักงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี

บริษัทฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารสองทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อด้วยความรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชางานทุกระดับมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดและรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

- **ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ายจัดการและผู้บังคับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจอันดีที่จะทำงานโดยมีความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข

- **การสิ้นสุดการจ้าง และการจ่ายผลประโยชน์**

การจ้างอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือของพนักงานเองก็ได้ ในกรณีการสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของ บริษัทฯ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมายอาหาร และสอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้

- ตีตประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร
- อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานและสัญลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรมการทวนสอบทั้งองค์กร
- มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิตดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ HALAL โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ HALAL ประจำปี 2559 โดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถให้การรับรองระบบ HALAL ได้

นโยบายด้านการผลิต

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

- เสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน โดยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรระดับปฏิบัติการในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึกทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้องกันและควบคุมการสูญเสียอย่างมีระบบและจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างมีระบบ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผู้องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tmill.co.th

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition) โดยมีความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน การใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การทำงานของบริษัทฯ ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่า จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

7. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้าย ที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

9. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ความมุ่งมั่นและการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

❖ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแล พิจารณาและอนุมัตินโยบาย “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
- (2) สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

❖ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในอาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- (2) กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้
- (3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีการนานโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติงานจริงหรือไม่
- (4) รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือที่เกิดขึ้นจริง

❖ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขายและการตลาด งานจัดซื้อ การทำสัญญาต่างๆ การบริการงานทรัพยากรมนุษย์ การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมทั้งการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- (2) กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้

รับรองความถูกต้อง.....

❖ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ทบทวนความเหมาะสมของระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน หรือข้อกำหนดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้

❖ ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้❖ กรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) จัดวางระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) กำกับดูแลให้พนักงานทุกหน่วยงานในบริษัทรับทราบนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- (3) ทบทวนความเหมาะสมของระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน หรือข้อกำหนดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
- (4) สอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- (5) ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งกำกับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาในสังกัดของตนปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

❖ เลขานุการบริษัท

- (1) กำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
- (2) กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนของบริษัท

❖ ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- (2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และ / หรือแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิบัติตามภาคบังคับของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและบทลงโทษ

บริษัทฯ ถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำผิด บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ❖ หากมูลค่าความสูญเสียหรือความเสียหายที่บริษัทฯ จะได้รับ ไม่มีนัยสำคัญ เรียกพนักงานมาตักเตือนด้วยวาจาและ/หรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงบำเพ็ญประโยชน์ให้บริษัทฯ และชดใช้ความเสียหายที่บริษัทฯ จะได้รับ
- ❖ หากมูลค่าความสูญเสียหรือความเสียหายที่บริษัทฯ จะได้รับมีนัยสำคัญ ให้พนักงานพักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานและชดใช้ความเสียหายที่บริษัทฯ จะได้รับ
- ❖ บริษัทฯ สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านการประชุมพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ แจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณภายในบริษัทฯ และทาง Intranet หรือ Website ของบริษัท และรายงานประจำปี เป็นต้น
- ❖ หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ
- ❖ แต่ละส่วนงานมีแผนการทำงานควบคุมอยู่ เช่น แผนการจัดซื้อที่มีการประกวดราคา 3 ราย ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เพื่อความโปร่งใส แผนการขายจะต้องมีใบเสนอราคาโดยมีผู้มีอำนาจลงนามทุกครั้ง ทางบริษัทฯ มีคู่มืออำนาจอนุมัติ และคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกไว้อยู่แล้ว สามารถตรวจสอบการทำงานได้

แนวปฏิบัติในการประเมินผลความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้
 - ❖ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 - ❖ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
 - ❖ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษ

ทางวินัยของบริษัทและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- ❖ กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
- ❖ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

นโยบายว่าด้วยการรับ การให้เงินสนับสนุน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถกระทำได้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำความดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานในบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดให้เป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท

ขั้นตอนและการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากบุคคลอื่นใดในโอกาสต่างๆ ตามประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดยการรับหรือให้นั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือการให้ดังกล่าวต้องทำด้วยความโปร่งใส ต้องทำในที่เปิดเผย และสามารถเปิดเผยได้
2. ของขวัญที่รับ ควรหลีกเลี่ยงของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
3. บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ดังนี้

- 3.1 การรับของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มอบให้บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกกรณี
- 3.2 การรับของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ตามข้อ 3.1 ทุกชั้นทุกกรณี (ยกเว้นการรับของข้าวที่มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานผู้ให้ เช่น ปฏิทิน สมุด ปากกา ร่ม ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ฯลฯ) ให้นำส่งส่วนกลางตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเสนอให้ของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์นั้น อยู่ในข่ายที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนั้นอาจรับไว้ก่อน และดำเนินการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที ซึ่งผู้รับจะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับ ส่วนกรณีการรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์ เลี้ยงรับรอง จะต้องยืนยันได้ว่า การรับนั้นมิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินไปจนสมควรหรือกระทำบ่อยครั้งจนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการสังสรรค์เลี้ยงรับรองนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. บริษัทฯ ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรือหรือรถหรือรับของข้าวทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับการให้ของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
7. ของข้าว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้ ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ใช้สิ่งผิดกฎหมาย
8. บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทำของข้าวที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดที่การให้ของข้าวแก่บุคคลนั้นมีเหตุอันควรและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
9. พึงงดเว้นการให้ของข้าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของข้าวจากผู้ได้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นการให้ตามจารีตประเพณี
10. พนักงานสามารถรับของข้าวซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 500 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของข้าวซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของข้าว และนำส่งของข้าวดังกล่าวแก่เลขานุการกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน
11. บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของข้าว ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือกฎหมายของประเทศไทย หรือของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนด้วย
12. บริษัทฯ จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของข้าวทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้การส่งเสริม สนับสนุน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่ม หรือนักการเมืองใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยยึดถือตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามผู้บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำเงิน ทรัพย์สิน สินค้า และบริการ ของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมือง หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมืองดำเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลางาน อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
4. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าร่วมใช้สิทธิทางการเมือง โดยไม่กระทบกับเวลาการปฏิบัติงาน

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

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

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน หรือผู้ให้ข้อมูล ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงาน หรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่

กลไกข้างต้นนี้ บริษัทฯ เรียกว่า นโยบายการคุ้มครองและให้เป็นเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณบริษัทฯ

บริษัทฯ มั่นใจว่ากลไกที่กำหนดไว้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัทฯ หากมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นขอให้ทุกคนทำความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมกับการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง



การรายงานเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

เบาะแสที่ควรรายงาน

1. การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และ / หรือล่อโกง
2. การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน และ / หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
4. มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ และ / หรือตำแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ / หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง และการกระทำที่เป็นอันตราย และ / หรือผิดกฎหมายอื่นๆ
7. การละเลย และ / หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน้าที่
8. การกระทำที่ผิดกฎหมาย
9. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
10. การกระทำที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก และ / หรือต่อพนักงานของบริษัทฯ
11. การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
12. การปกปิดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
13. การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน

1. ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีเหตุอันเป็นสมควร
2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี
3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานและหลักฐานเพียงพอ

แนวทางในการรายงานเบาะแส

1. ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่ผิดปกติ
2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. วิธีการที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. ผู้ที่เป็นพยานในการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

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

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

- ❖ พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- ❖ บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้อย่างมั่นใจเมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กล่องรับแสดงความคิดเห็น

(2) Email : vanavit@yahoo.com

(3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายังตามที่อยู่ต่อไปนี้

คุณสมชัย วนาวิทย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(3) กรณีเร่งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200, 611 เพื่อขอติดต่อผู้บริหารระดับสูง หรือ

คณะกรรมการบริษัท

กรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลใดกระทำการในนามบริษัท หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน ความผิดปกติของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- (3) การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- (4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- (5) การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส

ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ จะถูกแยกแยะโดยเลขานุการบริษัท ดังนี้

- เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะถูกส่งไปยังกรรมการผู้จัดการ
- เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทั้งนี้ เพื่อผู้รับผิดชอบพิจารณาทำการสอบสวนผู้ที่กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้โดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ
2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับไว้ใน ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

รับรองความถูกต้อง.....

5. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับกับทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
6. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
7. ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสมจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(5) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสนำเพื่อประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิของมนุษยชน ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคาญใจ และเกิดความเสียหาย

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม เรื่อง การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้การดับเพลิงขั้นต้น
2. เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะในการป้องกันและรับมือกับเหตุเพลิงไหม้
3. เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม เรื่อง กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสะดวกในการผลิตอาหาร GPM & HACCP และ ISO 22000
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจในวิธีการผลิตอาหารสะอาดที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม
เรื่อง การทบทวนข้อกำหนด GPM & HACCP
และ ISO 22000

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสะอาดในการผลิตอาหาร GPM & HACCP และ ISO 22000
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจในวิธีการผลิตอาหารสะอาดที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

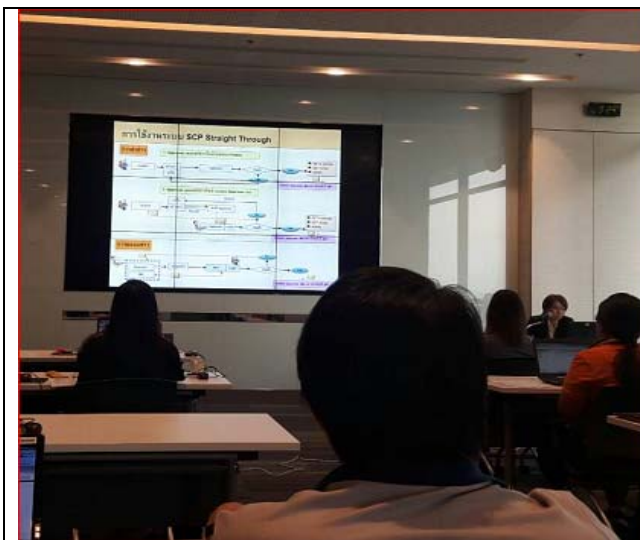


บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสูตร ดิวเข้มให้เกิน 100 ให้กับเลขานุการบริษัท ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หลักสี่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (P01) โดยส่งเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสูตร SCP โดยส่งเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับพนักงาน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุบัติการณ์มีสุขภาพร่างกายที่ผิดปกติ
2. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร
3. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรวงสรวงพระพรหม เลี้ยงพระ โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท คุณประภาส ชุติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี



ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรม Mai Forum 2016 มหกรรมรวมพลังคน mai ยกกำลังสอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้ที่มีส่วนร่วม



ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ

(6) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

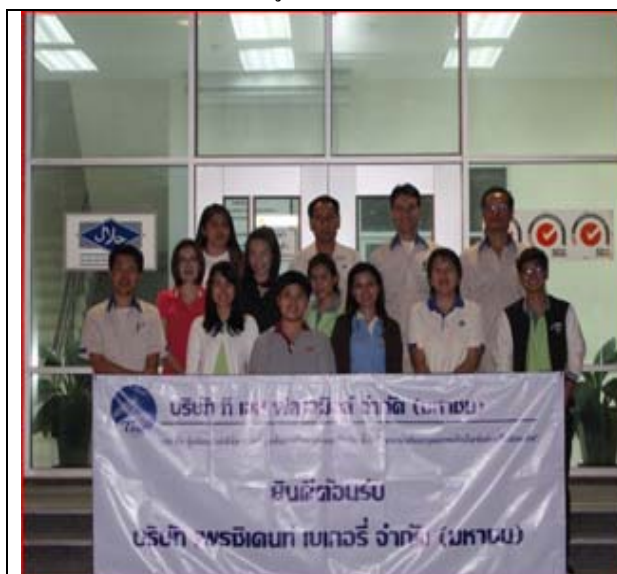
บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด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

(7) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชั่วโมงสำหรับกรณีซื้อแบบ เทกอง และ เก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้าสำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และ ทำ Baking test (นำแป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

- ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

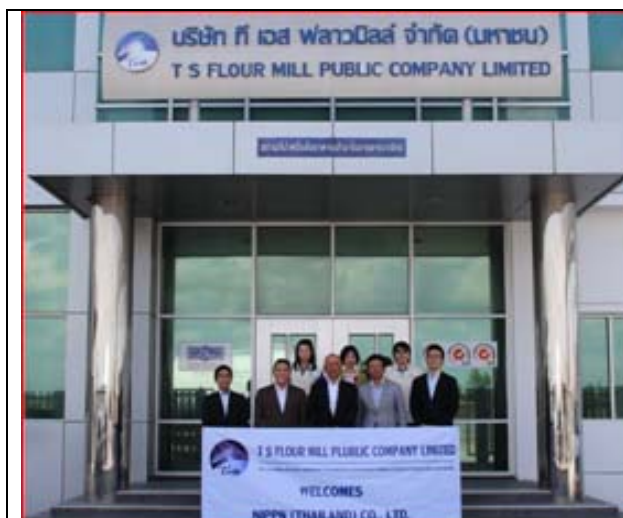
โดยในปี 2559 มีบริษัทฯ ลูกค้า และเจ้าหน้าที่ เข้ามาตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลีตลอดจนขบวนการผลิตแป้งสาลี
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหาระบบคุณภาพ ที่ได้รับการรับรอง เช่น GMP HACCP, ISO 22000 และ HALAL



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท นิปปัน (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลีตลอดจนขบวนการผลิตแป้งสาลี
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหาระบบ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร
2. เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดส่งและตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO

รับรองความถูกต้อง.....



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท โบว์แมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร
2. ตรวจสอบกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดส่ง และตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร
2. ตรวจสอบกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดส่ง และตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร
2. ตรวจสอบกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดส่ง และตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท โซคชัยพิบูล จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
ตลอดจนกระบวนการผลิตแป้งสาลี
6. ตรวจสอบกระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหา
ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง เช่น ISO9001, BRC, IFS



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จาก
บริษัท เอเชียน ฟีด จำกัด

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลี ตลอด
จนกระบวนการผลิตแป้งสาลี



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ISO
22000:2005 GMP HACCP ครั้งที่ 1/2559 จากบริษัท เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนด้านความปลอดภัย
อาหารที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ในระบบ ISO 22000:2005
GMP HACCP
2. ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องและข้อดี จากการตรวจ
ติดตามระบบคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบบริหาร
คุณภาพแก่ลูกค้า



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จาก
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแป้งสาลี



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท พลัส
พอยท์ จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เยี่ยมชมโรงงานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหาระบบคุณภาพ ที่ได้รับ
การรับรอง เช่น GMP HACCP, ISO 22000, และ HALAL
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
ตลอดจนกระบวนการผลิตแป้งสาลี



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท เค ซี แอล
เทรดดิ้ง จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เยี่ยมชมโรงงานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหาระบบคุณภาพ ที่ได้รับ
การรับรอง เช่น GMP HACCP, ISO 22000, และ HALAL
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
ตลอดจนกระบวนการผลิตแป้งสาลี



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชมและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท นิวลี่ เวสต์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

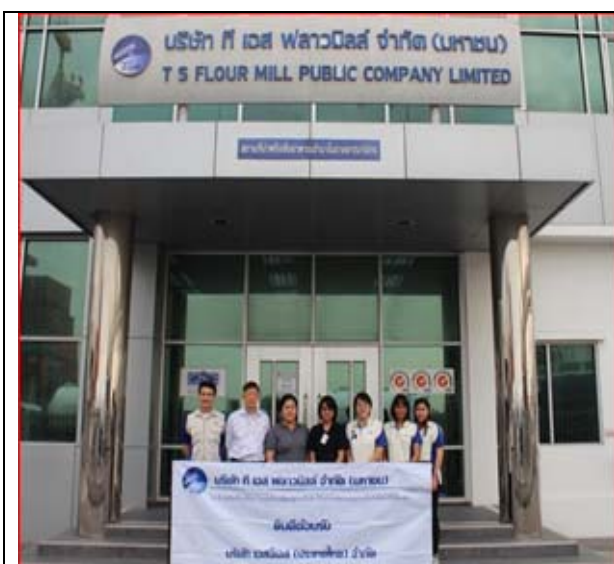
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท ซีแอนด์
ดับบลิว อินเตอร์พุดส์ จำกัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพจาก
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการติดตามของบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย)
จำกัด เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 22000 : 2005, GMP,
HACCP
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในวัตถุดิบด้านความปลอดภัย
อาหารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบ ISO 22000 : 2005,
GMP, HACCP



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท เพอร์ซิเดนท
เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการติดตามของบริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด
(มหาชน) เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 22000 : 2005, GMP,
HACCP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้งสาลี จากบริษัท เอ็มแอนด์
อาร์แลบเบอราทอรี จำกัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบกระบวนการผลิต และ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชม
โรงงานและดูกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ แป้งสาลี จาก
บริษัท เซียนิมเบเกอร์ จำกัด

วัตถุประสงค์ :

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดย
ครอบคลุมเนื้อหาระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง เช่น GMP
HACCP, ISO 22000, และ HALAL

(8) การดูแลรักษาสั่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อบูห์เลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการดูแลรักษาสั่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุก ซึ่งในปี 2556 มีการจัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกที่เทียบท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี การส่งแป้งด้วยรถบรรทุก คือไม่มีการนำถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้งสาลีลดการเกิดขยะ และบริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด



• บริษัทฯ เป็นโรงงานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เลขที่(TSIC-ID 10613-1001) ต้องดำเนินการจัดการพลังงานการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานว่าด้วยกฎกระทรวงโรงงานควบคุมงานการจัดการพลังงานได้มีเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียพลังงานของปีพ.ศ.2559 ลง 2 % ของการสูญเสียจากการใช้พลังงานของปีพ.ศ.2558 ทางคณะทีมงานได้ร่วมกันทำมาตรการในการพลังงาน ดังนี้

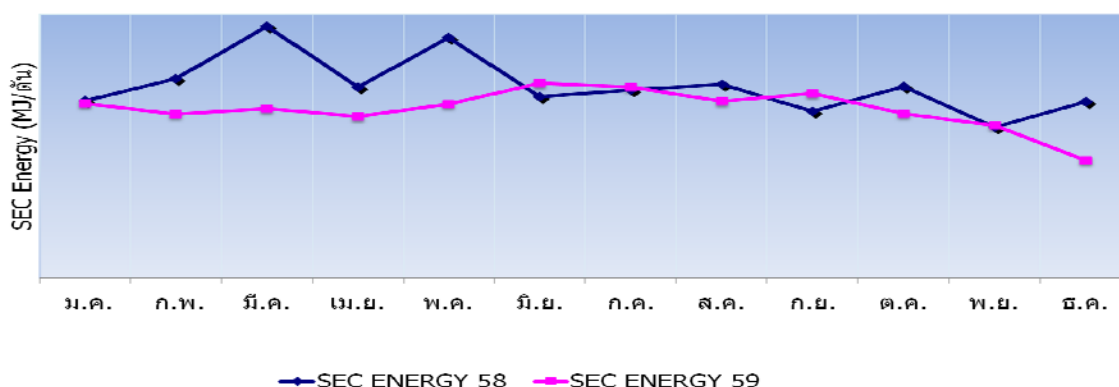
1. ลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Mercury เป็นหลอดโซเดียม
3. ปิด-เปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด
4. สลับวันทำงานไปทำงานในวันหยุด 1 วัน เก็บข้อมูลการใช้พลังงานการผลิตเบี่ยงสาลีจำนวน 12 เดือนทำ

การประมวลผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดพลังงานไฟฟ้าระหว่างปี พ.ศ.2559 กับปี พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงาน

พบว่ามาตรการลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 6.7 % เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Mercury เป็นหลอดโซเดียมสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 0.7 % ปิด-เปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 0.02 % สลับวันทำงานไปทำงานในวันหยุด 1 วันไม่สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้แต่จะลดค่าไฟฟ้าได้ 36,445 บาท รวมทั้งหมด 4 มาตรการสามารถลดการสูญเสียพลังงาน 7.45 % ประสิทธิภาพการลดพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2 % จะได้ตามเป้าหมายลดการพลังงานไฟฟ้าได้ 577,483.64 kwh ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงิน 2,157,063.18 บาท ต่อปี

เปรียบเทียบค่า SEC ของผลิตภัณฑ์ ปี 2558 และ ปี 2559



(9) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงเห็นถึงคุณค่าที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบริเวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และชุมชน ได้รู้จักกับบริษัทฯ
2. เปิดโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความสำคัญของตนเอง ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต



ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ แบ่งน้ำใจให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ
2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ TMILL ร่วมใจช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทางสังคม มอบเงินบริจาค เสื้อผ้า และสิ่งของ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเทกระจาดร่วมกับบริษัทในเครือ โดยมีนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายประภาส ชุติมาวพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานและแจกสิ่งของให้กับชาวบ้าน

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือสังคมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ได้รับแจกของอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมบริเวณโดยรอบบริษัทฯ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง กระชับสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ และส่งเสริมสุขภาพที่ดี



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี”

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา บุตร-ธิดา ของพนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุตร-ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียนดีให้มีโอกาสศึกษาต่อ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับครอบครัวของพนักงาน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแบ่งปันน้องโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาให้มีอุปกรณ์และอาคารเรียนที่สามารถใช้งานได้
3. เพื่อมอบทุนช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) นำทีมสมาชิกสมาคมร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล SET Bull Run เข้าร่วมกิจกรรม SET BULL RUN 2016 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทย พร้อมนํารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสภาอากาศไทย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลังจากกระบวนการ)

- ไม่มี -

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ชีตมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก มีมาตรการในการลดผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างทันทั่วทั้งที่มี การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตาม และรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เช่น การเงิน การลงทุน เพื่อจะได้ให้มีการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความถูกต้องของการรายงานงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นระดับของบริษัทฯ หรือในระดับหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้แนวทางบริหารความเสี่ยง ยังได้ทำควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในที่ดีขององค์กร

วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยง

การรับความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมการลงทุน ดังนั้นจุดประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่เพื่อการลดความเสี่ยงออกไปทั้งหมด แต่เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละธุรกิจทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นผู้บริหารจะใช้เวลาและความเข้าใจในความเสี่ยงเหล่านี้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

จุดประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยง คือ การสื่อสารให้ทุกหน่วยธุรกิจและทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละธุรกิจมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบความเสี่ยง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง เพื่อที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงได้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ในการประเมินความพอเพียงของนโยบาย การบริหารเสี่ยง และให้คำแนะนำ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 ที่เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

11.3 กิจการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ปี 2559 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งธรรมนิติมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 มีดังนี้ การบริหารไซโล การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารระบบงานบุคคล และการบริหารระบบงานขาย

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกำหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ	- TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น จากนั้นได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และลดสัดส่วนเหลือ 69.30% หลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และ 2 ในปี 2559 - TSTE และ TMILL มีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด ("TSA")	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ("TSTL")	ประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ ขนส่งสินค้าและบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ("TS")	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

12.1.2 รายการค่าเช่าโกดัง/ไซโล และที่ดิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาทต่อเดือน ทำสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตราเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 162,328,740 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรง ปีละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้รับความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	5.4	5.4	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าจาก TSTE 2 โกดัง คือ 1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร 2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร โดยทั้งสองโกดัง ได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 280,500 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,910,844 บาท	4.9	4.9	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้เก็บสินค้าสำเร็จรูป และเช่าโกดัง 8 เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือรำ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคากลาง ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเพื่อเป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน 1 โกดัง คือ โกดัง 30 เนื้อที่ 2,800 ตารางเมตร โดยได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 238,000 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 125,003,640 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,166,788 บาท	4.2	4.2	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุด <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของ

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
					บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน แล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 2 โกดัง คือ โกดัง 35 และ 36 เนื้อที่โกดังละ 2,250 ตารางเมตร รวมเป็นเนื้อที่ 4,500 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 405,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นการเช่าอายุสัญญา 6 เดือน จะสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวหมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559	2.4	-	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความ

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
					เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็นการเช่าอายุสัญญา 6 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีการแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกการเช่าโกดังนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีถังไซโลสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบเพียงพอแล้ว	0.9	-	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ 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

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้ออุปกรณ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	14.7	14.7	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ได้ทำการซื้ออุปกรณ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคา กระสอบสานทุกไตรมาส และทำการจัดซื้อกระสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก ซึ่งในไตรมาส 1-4 ปี 2559 นี้ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสาลี เช่น ค่าบริการรถตัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เข้าสำหรับเก็บข้าวสาลี และค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนส่วนกลาง	1.3	1.3	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เข้าเพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้บริการต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้าไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง</p>

รับรองความถูกต้อง.....



ผู้ขาย/ ผู้ให้ บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
					<p>ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง ความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TS	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้ขน ย้ายสินค้าในคลังสินค้าแทนรถของ บริษัทฯ ในระหว่างที่ส่งซ่อม	0.02	0.01	<p>ความจำเป็นของการทำรายการ เพื่อใช้ขนย้ายสินค้าในคลังสินค้า แทนรถของบริษัทฯ ที่ส่งซ่อม 1 คัน</p> <p>ความสมเหตุสมผลของราคา บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบ ราคา 3 รายตามนโยบายการ จัดซื้อ และ TS ให้ราคาถูกที่สุด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบถึงความ เหมาะสมของรายการ รวมถึง เงื่อนไขในการทำรายการ และได้ พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>

รับรองความถูกต้อง.....

12.1.4 เงินปันผล

ผู้จ่าย	ผู้รับ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2558	
บริษัทฯ	TSTE	บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2558 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 จำนวนหุ้นละ 0.08 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งสิ้น 237,159,720 หุ้น ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 18,972,777.60 บาท และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จำนวนหุ้นละ 0.08 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งสิ้น 237,159,720 หุ้น ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 18,972,777.60 บาท	38.0	15.8	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ยกเว้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียนหรือการลงทุน ความสมเหตุสมผลของราคา เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

12.1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล ที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559
TSTE	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าที่ดินและ โกดัง	1,738
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	14,987
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	1,922
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	-

12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริหาร ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี ความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของความจำเป็นในการทำรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้นซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาซื้อขายอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12 (1) อีกทั้งบริษัทจะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี

1) ผู้สอบบัญชี

ปี 2557 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2558 นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2559 นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

13.2) งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน แปลงร้อยละ
	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	
รายได้							
รายได้จากการขาย	1,093.9	99.7	1,273.1	98.9	1,338.8	99.2	5.2
รายได้อื่น	3.3	0.3	13.7	1.1	10.7	0.8	(21.9)
รวมรายได้	1,097.3	100.0	1,286.8	100.0	1,349.5	100.0	4.9
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
ต้นทุนขาย	933.7	85.1	1,097.9	85.3	1,140.5	84.5	3.9
ค่าใช้จ่ายในการขาย	32.7	3.0	30.0	2.3	31.0	2.3	3.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	58.0	5.3	63.5	4.9	74.1	5.5	16.8
รวมค่าใช้จ่าย	1,024.5	93.4	1,191.4	92.6	1,245.6	92.3	4.5
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล	72.8	6.6	95.4	7.4	103.9	7.7	9.0
ต้นทุนทางการเงิน	8.9	0.8	24.1	1.9	16.4	1.2	(32.0)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	63.9	5.8	71.3	5.5	87.6	6.5	22.8
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13.4	1.2	14.4	1.1	18.1	1.3	25.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	50.5	4.6	56.9	4.4	69.5	5.2	22.2
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น1	0.1771		0.1919		0.2032		5.9
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุ้น)2	285.0		296.2		342.1		0.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บาทต่อหุ้น)3	0.1771		0.1663		0.2031		22.1



13.3) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน
	31/12/2557		31/12/2558		31/12/2559		แปลง
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26.4	2.2	136.4	7.6	105.7	6.7	(22.5)
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)	146.5	12.4	197.6	11.0	180.1	11.5	(8.9)
ลูกหนี้อื่น	1.3	0.1	1.9	0.1	1.2	0.1	(35.7)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	-
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยค้ำรับ	-	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	240.1	20.4	680.8	37.8	532.2	34.0	(21.8)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.2	0.4	0.4	0.0	0.5	0.0	19.6
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	418.5	35.5	1,017.1	56.5	819.7	52.3	(19.4)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	752.9	63.9	780.5	43.3	742.8	47.4	(4.8)
ทรัพย์สินทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี	3.8	0.3	1.1	0.1	2.0	0.1	88.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.0	0.3	2.1	0.1	2.2	0.1	1.7
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	759.7	64.5	783.7	43.5	747.0	47.7	(4.7)
รวมสินทรัพย์	1,178.2	100.0	1,800.8	100.0	1,566.7	100.0	(13.0)

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน แปลง ร้อยละ
	31/12/2557		31/12/2558		31/12/2559		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
หนี้สิน							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	120.7	10.2	830.7	46.1	382.8	24.4	(53.9)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ถึงกำหนด 1 ปี)	99.2	8.4	72.0	4.0	-	-	100.0
เจ้าหนี้การค้า							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.4	0.1	1.7	0.1	1.9	0.1	12.9
เจ้าหนี้อื่น	48.8	4.1	50.2	2.8	314.8	20.1	526.5
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11.6	1.0	12.8	0.7	18.6	1.2	46.2
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	8.7	0.7	9.8	0.5	10.2	0.7	4.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17.2	1.5	14.1	0.8	13.9	0.9	(1.7)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	307.6	26.1	991.3	55.0	742.2	47.4	(25.1)
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	270.9	23.0	4.1	0.2	-	-	100.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.5	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	22.1
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	7.5	0.6	11.3	0.6	15.0	1.0	32.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	278.8	23.7	16.1	0.9	15.7	1.0	(2.3)
รวมหนี้สิน	586.4	49.8	1,007.3	55.9	757.9	48.4	(24.8)

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน แปลง ร้อยละ
	31/12/2557		31/12/2558		31/12/2559		
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	285.0	24.2	342.0	19.0	342.2	21.8	0.1
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	167.3	14.2	281.3	15.6	281.6	18.0	0.1
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย	21.3	1.8	24.2	1.3	27.7	1.8	14.5
ยังไม่ได้จัดสรร	118.2	10.0	146.0	8.1	157.2	10.0	7.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	591.8	50.2	793.5	44.1	808.8	51.6	1.9
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,178.2	100.0	1,800.8	100.0	1,566.7	100.0	(13.0)

รับรองความถูกต้อง.....

13.4) งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	63.9	71.3	87.6
รายการปรับปรุง			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	(0.1)	1.9	1.3
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	0.0	0.0	1.0
ค่าเสื่อมราคา	20.7	35.6	43.0
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์	1.3	0.0	(0.0)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.1	0.5	(0.0)
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.0	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.1	0.1	0.1
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.0	0.0	0.0
ดอกเบี้ยรับ	(0.2)	(0.4)	(0.4)
ดอกเบี้ยจ่าย	8.5	23.6	16.1
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	94.3	132.7	148.6
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(0.9)	(53.7)	17.0
สินค้าคงเหลือ	116.2	(437.2)	147.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.5)	0.3	(0.1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	0.9	(0.0)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22.2	(2.9)	273.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.2	2.2	(0.3)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.3	3.9	3.6
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	234.7	(353.8)	589.7
รับดอกเบี้ย	0.2	0.3	0.4
จ่ายดอกเบี้ย	(8.8)	(23.2)	(16.3)
จ่ายภาษีเงินได้	(12.6)	(14.0)	(18.6)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	213.7	(390.7)	555.3

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(389.3)	(58.6)	(7.7)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	(7.9)	(4.7)	0.0
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.9	0.0	0.0
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	0.0	0.0	0.0
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.7)	0.0	0.0
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(397.1)	(63.2)	(7.7)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(156.6)	709.6	(447.9)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	373.9	51.5	0.0
รับเงินเพิ่มทุน	0.0	171.0	0.5
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน	0.0	0.0	0.0
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(24.8)	(345.4)	(76.1)
จ่ายเงินปันผล	(28.5)	(22.8)	(54.7)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	164.0	563.8	(578.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(19.4)	110.0	(30.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	45.8	26.4	136.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	26.4	136.4	105.7

รับรองความถูกต้อง.....

13.5) อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.36	1.03	1.10
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.56	0.34	0.38
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.64	NA	0.64
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	7.21	7.15	6.84
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	49.96	50.33	52.61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.13	2.38	1.88
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	114.98	150.98	191.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	21.76	21.49	6.19
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	16.55	16.75	58.18
Cash Cycle	วัน	148.39	184.56	185.86
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	14.64	13.76	14.82
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6.35	6.42	6.96
อัตรากำไรอื่น	%	0.30	1.06	0.79
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	307.59	-478.16	595.50
อัตรากำไรสุทธิ	%	4.60	4.42	5.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	8.69	8.21	8.68
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	4.77	3.82	4.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	12.59	12.06	14.77
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.04	0.86	0.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.99	1.27	0.94
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	26.42	NA	36.01
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.36	1.38	0.95
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	56.47	40.10	78.73
ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)				
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.08	2.32	2.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	0.1771	0.1919	0.2032

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

- รายได้

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 1,338.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,273.1 ล้านบาท โดยที่ปริมาณการขายแบ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง ส่วนรายได้อื่นอยู่ที่ 10.7 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท จากปีก่อนด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ลดลง โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2559 ต้นทุนในส่วน of ข้าวสาลีปรับลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายแบ่งที่ปรับลดลง จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,140.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของรายได้จากการขาย ต่ำกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปี ก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 86.2

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 31.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่วนของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 74.1 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น

- กำไร

ในปี 2559 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 14.8 สูงกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.8 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับตัวลดลง

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 69.5 ล้านบาท ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีรายได้จากการจำหน่ายรวม 1,338.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.2 โดยปริมาณการจำหน่ายแบ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.0 แต่ราคาจำหน่ายแบ่งเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.5

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็นว่าปี 2559 มีกำไรสูงกว่าปี 2558 ถึงร้อยละ 12.3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรได้เพิ่มสูงขึ้นของ TMILL

- สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,566.7 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 234.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 13 โดยที่ลดลงหลักๆ มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.7 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 18.3 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 148.6 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ 37.6 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 180.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 197.6 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติมจากลูกหนี้ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจำนวน 2.3 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 532.2 ล้านบาท ลดลงจากสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 680.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 และหากคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 34.0 ณ สิ้นปี 2559 ลดลงจากร้อยละ 37.8 ณ สิ้นปี 2558 โดย ณ สิ้นปี 2559 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง โดยมีจำนวน 506.9 ล้านบาท แต่ ณ สิ้นปี 2558 วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทางมีเพียง 639.2 ล้านบาท ซึ่งการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ เนื่องมาจากการสำรองวัตถุดิบ ณ สิ้นปี 2558 มีปริมาณมาก และราคาสูงกว่า ณ สิ้นปี 2559

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

อาคารสำนักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่วนไซโลเฟส 2 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่งบริษัทฯ เช่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่งจากบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE") อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ และยานพาหนะ

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 742.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 47.4 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 536.0 ล้านบาท อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 156.0 ล้านบาท ระบบสาธารณูปโภค 35.5 ล้านบาท เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 3.9 ล้านบาท และยานพาหนะ 10.8 ล้านบาท และในปี 2559 ได้มีการส่งมอบงานส่วนขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวต่อวันเป็น 500 ตันข้าวต่อวัน ทำให้มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอยู่ 144.4 ล้านบาทเป็น 0.7 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 4.13 และ 14.77 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าในปี 2558 เพราะสาเหตุหลักจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 ลดลงซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ในปี 2558-2559 บริษัทฯ มีอัตราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.86 และ 0.80 เท่า ตามลำดับ

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัทฯ

กระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 555.3 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือ กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 87.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ได้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่ 148.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการลดลงของ ลูกหนี้การค้า 17.0 ล้านบาท มีการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 147.7 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจำนวน 273.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ ได้นำวัตถุดิบขึ้นเรือแล้วแต่ใบขนสินค้า (Bill of Lading) ยังไม่ถึงบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 7.7 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 578.2 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตจำนวน 76.1 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่กู้เพื่อชำระค่าข้าวสารซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจำนวน 447.9 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 54.7 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 จากปี 2558 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 ลดลงร้อยละ 19 จาก ณ สิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 ลดลงร้อยละ 25 จาก ณ สิ้นปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเท่ากับ 757.9 ล้านบาท และ 1,007.3 ล้านบาทตามลำดับ การลดลงของหนี้สินรวมในปี 2559 นั้น มีปัจจัยหลักคือการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ

หนี้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 382.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.47 เท่า ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 1.14 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 808.8 ล้านบาท และ 793.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 ตามลำดับ

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 808.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3 ล้านบาทจากสิ้นปี 2558 โดยเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 69.5 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 54.7 ล้านบาท

- โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีค่าเท่ากับ 0.94 เท่า และ 1.27 เท่าตามลำดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 25 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558

13.6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 615,000.00 บาท และมีค่าบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท

รับรองความถูกต้อง.....