



# บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

“เรา” ตัวผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ทอย่างป็นมืออาชีพ

## รายงานประจำปี 2561





## สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป	1
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	3
สารสนเทศจากประธานกรรมการบริษัท	4
สารสนเทศจากประธานกรรมการบริหาร	6
รายงานประธานกรรมการตรวจสอบ	7
คณะกรรมการบริษัท	10
- รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม	24
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	12
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	31
โครงสร้างรายได้	32
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
ปัจจัยความเสี่ยง	44
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	64
โครงสร้างองค์กร	66
โครงสร้างธุรกิจและการจัดการ	67
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	93
ความรับผิดชอบต่อสังคม	150
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	180
รายการระหว่างกัน	184
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	195
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน	206
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	207



## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ที เอส มิลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า	:	90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107553000131
โทรศัพท์	:	0-2017-9999
โทรสาร	:	0-2017-9999 ต่อ 111 หรือ 222
E-mail Address	:	info@tmill.co.th
Website	:	www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	:	399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 398,664,061 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน)

## บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040 โทรศัพท์ : 02-009-9381 โทรสาร : 02-009-9476 TSD Call center: 0 2-009-9000 E-mail : TSDCallCenter@set.or Website: <a href="http://www.tsd.co.th">http://www.tsd.co.th</a>
----------------------	---	---

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดย  
นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ  
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ  
นายนิธ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-3980-7  
โทรสาร 0-2231-3988  
E-mail : audit3@amc-mri.com

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด  
นายกคศิริ อำพัน  
178 อาคารธรรมาภิบาล ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชน 20)  
ถนนประชาชน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521  
E-mail : [Center@dir.co.th](mailto:Center@dir.co.th)

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี

## วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

## พันธกิจ

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



## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

	2559	2560	2561
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>			
รวมรายได้	1,349.5	1,306.1	1,405.5
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,245.6	1,157.4	1,257.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	103.9	148.7	147.9
ต้นทุนทางการเงิน	16.4	15.3	13.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18.1	28.0	27.9
กำไรสุทธิ	69.5	105.5	106.6
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์	1,566.7	1,773.1	1,581.8
หนี้สิน	757.9	939.5	594.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	808.8	833.6	987.5
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
จำนวนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	342.2	344.7	398.7
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.36	2.42	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.31	0.30
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.18	0.30
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	78.73	81.11	56.10
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.96	11.19	10.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.68	12.85	11.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.13	6.32	6.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.94	1.13	0.60

## สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท



นายปรีชา อรรถวิวัฒน์  
ประธานกรรมการ

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

อยู่ในภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทฯ ผลิตแป้งสาลีซึ่งควบคุมการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิเช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดต่อบุคลากรและระบบการบริหารงานภายในองค์กรควบคู่กันไป อีกทั้งดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาองค์กร

แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่นำไปผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง กุ้งสำเร็จรูป ขนมปัง เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ อาหารขบแป้งทอด และอื่นๆ ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมจะเติบโตตามความต้องการบริโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น หรือแนวโน้มความนิยมในการบริโภคอาหารที่ผลิตจากแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น เช่นกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตามลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม Innovative Organization จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
- บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 398.7 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้คุณภาพให้กับลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับการเติบโตในด้านธุรกิจ มุ่งพัฒนาตลาด สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานภายในองค์กรควบคู่กันไป อีกทั้งดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย

ท้ายสุดนี้ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมบริหารของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ให้มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ รวมถึงพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทความอุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขยายธุรกิจ รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการทุกท่านพร้อมทุ่มเทความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็พื้นฐานที่แข็งแกร่งอันนำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป



(นายปรีชา อรรถวิภักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

## สารสนเทศจากประธานกรรมการบริหาร

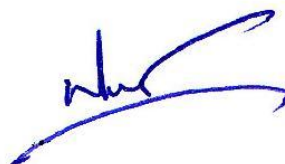
ผลการดำเนินงานในปี 2561 ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิรวม 106.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 1.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.05

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตมวลรวม 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน และใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 77.67% แม้ว่าสถานการณ์การแข่งขันยังคงอยู่ในระดับสูง แต่คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้มีการวางแผนงานในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้



นายประภาส ชุติमारพันธ์  
ประธานกรรมการบริหาร

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดในการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้า รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและให้ความไว้วางใจในคณะกรรมการบริหาร ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริหารขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจบริหารงานของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง



(นายประภาส ชุติमारพันธ์)  
ประธานกรรมการบริหาร



## รายงานจากประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสมชัย วนาวิทย์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด

(มหาชน) “บริษัท” ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ
3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายสมชัย วนาวิทย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี มีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติการกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และดำเนินการในเรื่องสำคัญ ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

**สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี** ของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้เกิดความชัดเจนหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายของบริษัทฯ และข้อกำหนดต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มีการติดตามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนายศักดิ์ศรี อำวัน จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ เพื่อนำไปแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำและเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2561 ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมทีมงานไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันประเมินและทบทวนความเสี่ยง จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม และประเมินผล

**รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ

**ความรับผิดชอบต่อสังคม** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อดำเนินการในการพิจารณาและนำเสนอนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง และรับผิดชอบต่อในการดูแลติดตามแผนงานการ

ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้มีการพิจารณาทบทวนประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน **บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)** ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต **เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561** ถือว่าเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อรับทราบนโยบายและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปลุกฝังจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีนโยบายในการสนับสนุนให้ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น โบว์ชัวร์สินค้า, เว็บไซต์บริษัทฯ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th), การออกไปพบปะลูกค้า เป็นต้น ตลอดจนดูแลป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นสำคัญที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อกำหนดของทางราชการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายสมชัย วนาวิทย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการบริษัท



นายปรีชา อรรถวิวัฒน์  
ประธานกรรมการ



นายประภาส ชูติमारพันธ์  
ประธานกรรมการบริหาร



นายสมชัย วนาวิทย์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์  
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



นายชนะชัย ชูติमारพันธ์  
กรรมการบริหาร



นายชนดล สุจิณโณ  
กรรมการบริหาร





นายณรงค์ เจนลาวัฒนกุล  
กรรมการบริหาร



นายชัช ชินธรรมมิตร  
กรรมการบริหาร



ดร.สุกัศร ชัยวรรณ  
กรรมการ



นายสมชาย ชินธรรมมิตร  
กรรมการ



นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์  
กรรมการตรวจสอบ



นายเอนก คำชุ่ม  
กรรมการตรวจสอบ

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	81	-ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม อุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรม</u> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 107/2014) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับ กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 39/2004)สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004) -Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)	0.121%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการวิชาการ	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
					ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรหมชื่น รื่นสิริ
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
					ปี 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					ปี 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		-ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)			ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) H.C>Starck Co.,Ltd. บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด บริษัท เพน-เปเปอร์ จำกัด
2. นายประภาส ชุติมาวพันธ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	81	-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม  <u>ประวัติการอบรม</u> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.47% (โดยเป็นของ ตนเอง 0.47%  / ภรรยา  0.00%	เป็นบิดาของ บุคคลข้อ 4	ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2532 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปี 2560 ปี 2543 – ปี 2560 ปี 2543 – ปี 2560 ปี 2519 – ปี 2560  ปี 2519 – ปี 2560 ปี 2519 – ปี 2560 ปี 2512 – ปี 2560	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บางกอกปูนดิค โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท พาราไฮเทค จำกัด บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด  บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด  บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด  บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสมชัย วนาวิทย์ - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	70	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์น หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์น หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรม</u> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท ไทย (DAP รุ่นที่ 8/2004) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับ กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 49/2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน  ปี 2549 – ปัจจุบัน  ปี 2548 – ปี 2558	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)  บริษัท เค.ซี.พีรอฟเฟอร์ดี จำกัด (มหาชน)
4. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	45	-ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำ และจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.00% (โดยเป็นของ ตนเอง 0.00% / ภรรยา 0.00%)	เป็นบุตรเขย ของบุคคล ข้อ 2	ปี 2552 – ปัจจุบัน  ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหลักสูตร วิทยาการการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  พรรคพลังประชารัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<p>-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐเทซซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>-ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <p>-หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระดับอบประชาป"โดย สำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15)</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 79/2552) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>-ประกาศนียบัตรหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐเทซซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>-ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ "ธรรมเนียมปฏิบัติเชิงธุรกิจและ วัฒนธรรมส"ไคส์อเมริกา" รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>			<p>ปี 2561 – ปี 2561</p> <p>ปี 2560 – ปี 2561</p> <p>ปี 2560 – ปี 2561</p> <p>ปี 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559 – ปี 2560</p> <p>ปี 2558 – ปี 2560</p> <p>ปี 2557 – ปี 2560</p> <p>ปี 2557 – ปี 2560</p> <p>ปี 2556 – ปี 2558</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปี 2557</p> <p>ปี 2555 – ปี 2557</p> <p>ปี 2552-ปี 2558</p> <p>ปี 2552-ปี 2558</p> <p>ปี 2552-ปี 2558</p> <p>ปี 2552 – ปี 2558</p> <p>ปี 2552 – ปี 2558</p>	<p>ประธาน</p> <p>กรรมการ</p> <p>นายก</p> <p>รองเลขาธิการ / กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>เลขาธิการ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>รองประธาน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ประธานฝ่ายเลขานุการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>เลขานุการ</p> <p>กรรมการที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p>	<p>สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ลาออก 12/10/61)</p> <p>บริษัท อินเทอร์เน็ต มีเดีย จำกัด (ลาออก 3/10/61)</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ลาออก 12/10/61)</p> <p>สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>คณะกรรมการเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</p> <p>สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>ฝ่ายอุตสาหกรรมอาหาร</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p> <p>สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15</p> <p>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน</p> <p>การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา</p> <p>สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด</p> <p>บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด</p> <p>บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด</p> <p>บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	47	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.048%	เป็นบุตรของ บุคคลข้อ 2	ปี 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด
		-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสส์ สหรัฐอเมริกา			ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทนเนสส์ สหรัฐอเมริกา			ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเตท จำกัด
		-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทนเนสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา			ปี 2555 – ปี 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
		-ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
		<b>ประวัติการอบรม</b>			ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือเทศ จำกัด
		-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
		-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21			ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
					ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายชนดล สุจิณญ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	52	-ปริญญาตรี การตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานเบอร์นาดีโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท การตลาดและ การจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย เมอเรอ เมคอน แอทแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรม</u> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00% (โดยเป็นของ ตนเอง 0.00% / ภรรยา 0.00%)	เป็นบุตรเขย ของบุคคล ข้อ 2	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมสเปนดิค แอท เขาใหญ่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โรงแรมจอมเทียนการ์เดนริสอร์ท พัทยา
7. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรม</u> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายชัช ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50	-ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาโท (MBA) การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเมอร์เซียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรม</u> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วคท.10) -สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 6 -สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วชอ.) รุ่นที่ 3 -BRAIN รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรม	ไม่มี	เป็นหลานของบุคคลในข้อ 10	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน  ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน  ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน  ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท บางจากไบโอฟูลเอค จำกัด บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ละเชิงเทรา) จำกัด บริษัท บีบีจีไอ จำกัด บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท เชิงเพรส จำกัด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินกิจ จำกัด บริษัท ราชโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคคิง จำกัด บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด บริษัท น้ำตาลสะพานมะเดื่อ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทน้ำตาลในเครือ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลคิง จำกัด บริษัท พาราเวมโซล จำกัด บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เกาะกงแพลนเตชัน จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2540 – ปัจจุบัน ปี 2540 – ปัจจุบัน  ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้ คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527 บริษัท ราชชาวมิล จำกัด บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9. ดร.สุกสร ชโยวรรณ - กรรมการ - กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	81	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมและ สัควบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และ โภชนาการด้านอาหาร มหาวิทยาลัย บริกแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านอาหาร รัฐหลุยเซียนา มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรม</u> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 77/2009) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน  ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับ กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	66	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ Computer Collage, Germany - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00% (โดยเป็นของ ตนเอง 0.00% /บุตรยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ 0.00%)	เป็นอาของ บุคคลข้อ 8	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน  ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปี 2558 ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2524 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน  ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท แคมเปียน เฟอร์เมนเดชั่น จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ราชารุส จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด  บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
11. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	62	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวาย ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติการอบรม</u> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปี 2557 ปี 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิงเกลไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
12. นายเอนก คำชุ่ม - กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60	-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน  ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2527 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ เจ้าของ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน เอนก คำชุ่ม ทนายความ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<b>ประวัติการอบรม</b> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
13. นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	46	-ปริญญาโท สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  <b>ประวัติการอบรม</b> -ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้จัดการ โรงงาน รุ่นที่ 13 สถาบันเสริมสร้าง จิตความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -ใบรับรอง อบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในตลาด หลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปี 2560 ปี 2556 – ปี 2557	รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นางแวตนา เนตรพันธ์ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท	41	-ปริญญาโท สาขาการบัญชี (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (B.B.A) มหาวิทยาลัยบูรพา  <b>ประวัติการอบรม</b> -ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการ บริษัท รุ่นที่ 71/2016 สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี / เลขานุการบริษัท	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2558 – ปี 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี / เลขานุการบริษัท	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2557 – ปี 2558	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (อาวุโส)	บริษัท ที ซี เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 – ปี 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท โทลด์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15. นางสาวสมศรี ทุติพิริววิทย์ - ผู้จัดการฝ่ายขาย	36	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ  <b>ประวัติการอบรม</b> -	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

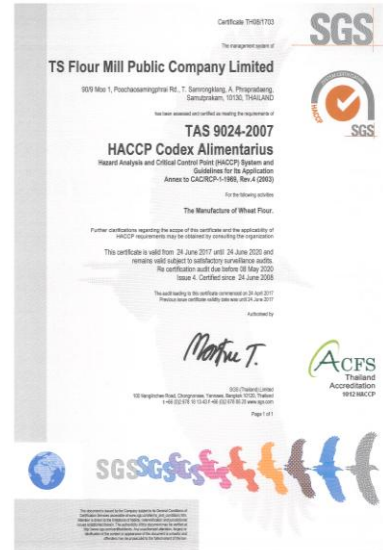
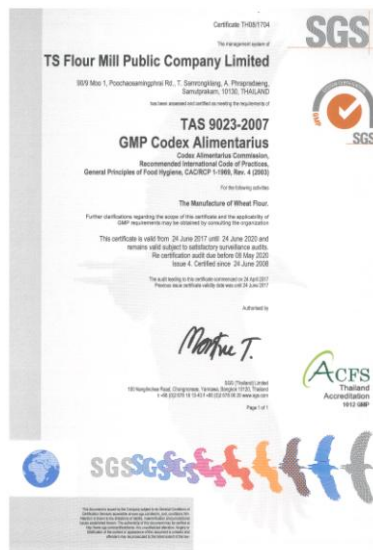
## รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
1.	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	C, ID
2.	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	D, EC, S
3.	นายสมชัย วนาวิทย์	D, CAC, ID
4.	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	D, ED, S
5.	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	D, EVC, MD, S
6.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	D
7.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	D
8.	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	D, AC, ID
9.	นายเอนก คำชุ่ม	D, AC, ID
10.	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	D, ED, S
11.	นายธนดล สุจิปัญญา	D, ED, S
12.	นายชลัษ ชินธรรมมิตร	D, ED, S
13.	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	M
14.	นางแววตา เนตร์พันธ์	M
15.	นางสาวมสาร์ศม์ พุฒิพีรวิทย์	M

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



## รางวัลแห่งความสำเร็จ





## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

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

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000:2005, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

ในด้านของฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนการให้บริการ หลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "TMILL") เดิมชื่อ บริษัท ไทยชูการ์ คลังสินค้า จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครือ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ประจวบ อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าโดยรับฝากสินค้าน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลัก ต่อมาในเดือน เมษายน 2534 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE") ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายใน เครือบริษัทของ TSTE ทำให้ TSTE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TSTE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิก ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า และจดทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ไทยชูการ์อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริษัท TSTE เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ คลังสินค้าเทกอง ใช้พักสินค้าน้ำตาลทรายดิบรอนถ่าย ขึ้นเรือเดินสมุทร และในปี 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรงสาธิต โดยมี TSTE ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีกเป็นร้อยละ 97.13 ของ ทุนจดทะเบียนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบียนเพิ่ม ทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเมื่อเดือน ธันวาคม 2552 ผู้บริหารของ TSTE มีความประสงค์จะนำ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดเอ็ม เอ ไอ") จึงได้ทำการปรับโครงสร้างทุนของ บริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นลงเหลือ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 1 บาทต่อ หุ้น รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท โดยออกหุ้น สามัญใหม่ จำนวน 85 ล้านหุ้น เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน ทำให้ทุนจดทะเบียน เพิ่มขึ้นเป็น 285 ล้านบาทเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 200 ล้านหุ้น



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีน และกลูเตนที่เหมาะสม ทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด เลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย โดยใช้ระบบ แปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์ และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

ในด้านของฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



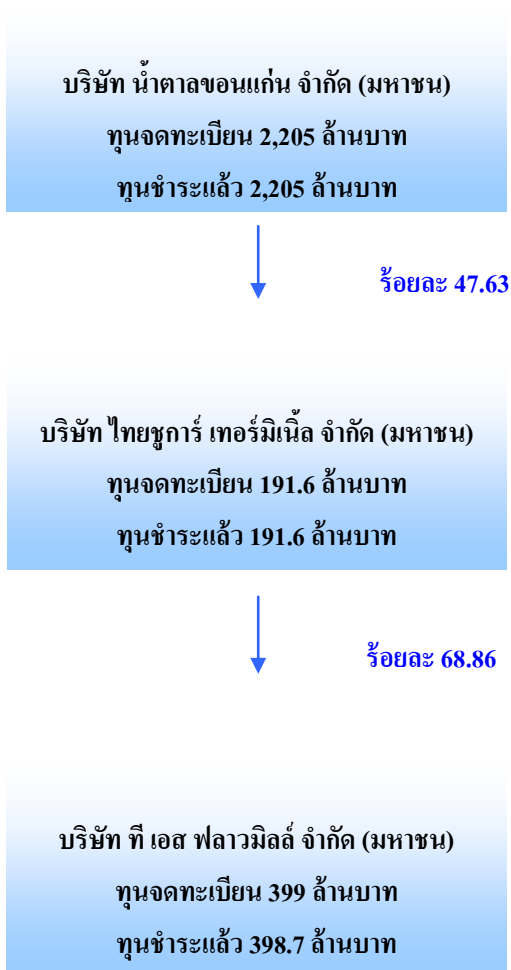
ปี	พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2520	ก่อตั้ง "บริษัท ไทยชูการ์คลัสสินค้า จำกัด" (ชื่อเดิมของบริษัทฯ) โดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีจำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจคลัสสินค้า โดยมีทรัพย์สินเป็นอาคารคลัสสินค้าแบบเทกองพื้นที่ใช้สอย 2,880 ตารางเมตรเพื่อให้บริการรับฝากสินค้า ซึ่งสามารถบรรจุสินค้าได้ 30,000 ตัน
2534	บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยมี TSTE เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของ TSTE
2544	บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยชูการ์อินเตอร์เทรด จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 โดยขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลัสสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับฝากสินค้า เนื่องจากมีบริษัทย่อยอื่นที่ประกอบกิจการคลัสสินค้าเช่นเดียวกัน และดำเนินธุรกิจให้เข้าคลัสสินค้าเทกองแทนการรับฝากสินค้า
2548	บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลี มีกำลังการผลิตรวม 250 ตันต่อวัน
2550	- จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 - วันที่ 5 กันยายน 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแป้งสาลี
2551	- บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ("SGS") เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 - บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 จาก SGS เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551
2552	- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและชำระหุ้นคืนแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
2553	- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 285 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก - บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทรัพย์สินโดยการขายอาคารคลัสสินค้าแบบเทกองของบริษัทฯ ให้แก่ TSTE เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้ตรงกับลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน - ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีมติอนุมัติให้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TSTE ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.82 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (85 ล้านหุ้น) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TSTE ครั้งที่ 7 /2553 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMILL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TSTE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยให้เสนอขายในราคาเดียวกับที่เสนอขายประชาชน และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 9 กันยายน 2553 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ปี	พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้ บริษัทฯ จึงได้เสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ Pre-emptive right โดยเปิดให้จองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 285 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TMILL</li> </ul>
2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายหลังจากที่มีการดำเนินการธุรกิจโรงงานแป้งสาธิตด้วยกำลังการผลิต 250 ตันข้าวสาธิตต่อวัน และมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มเติมกำลัง บริษัทฯ จึงได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 500 ตันข้าวสาธิตต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 57 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL – W1</li> </ul>
2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 399 ล้านบาท และทุนรับชำระแล้วเป็น 344 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น จำนวน 300,100 ชั่วโมง จากกระทรวงแรงงาน</li> </ul>
2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม Innovative Organization จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561</li> <li>- บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนรับชำระแล้วเป็น 398.7 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561</li> </ul>

## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้





## โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

ประเภทของรายได้	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งสาลี	1,176.2	87.1	1,137.2	87.1	1,205.0	85.7
รำข้าวสาลี	158.9	11.8	165.1	12.6	194.7	13.9
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี	3.7	0.3	1.0	0.1	0.1	0.0
รายได้อื่น <sup>1/</sup>	10.7	0.8	2.8	0.2	5.7	0.4
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,349.5</b>	<b>100.0</b>	<b>1,306.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1,405.5</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่นประกอบด้วยการ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทำงานเสร็จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้รับจากบริษัทเดินเรือในกรณีขนส่งสินค้าได้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเปลือก และขายรำเสีย

### ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมดเพื่อมาทำการไม่แปรรูปแป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวีเดนแลนด์ เพื่อให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งแป้งสาลีที่บริษัทฯ ผลิตได้มีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้แปรรูปเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตขนมปังสำเร็จรูป ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ บริษัทฯ จำหน่ายแป้งสาลีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทกว่า 10 ตราสินค้า อาทิเช่น แป้งขนมปัง-ตราเส้นหยก แป้งขนมปัง-ตราเส้นเหลือง แป้งขนมปัง-ตราปั้งแดง แป้งขนมปัง-ตราปั้งเหลือง แป้งอเนกประสงค์-ตราลูกาแดง เป็นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้งสาลีแบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถบรรทุก ขนาด 10,000 กิโลกรัม โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้

### โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561

ประเภทของรายได้	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งขนมปัง	197.2	16.8	203.9	17.9	194.5	16.1
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	174.5	14.9	189.3	16.6	250.0	20.8
แป้งขนมปัง	351.4	29.9	260.5	22.9	323.2	26.8
แป้งอเนกประสงค์	256.8	21.8	313.7	27.6	259.8	21.6
แป้งทำบิสกิต	186.3	15.8	156.7	13.8	167.5	13.9
แป้งชนิดอื่นๆ	10.0	0.8	13.1	1.2	10.0	0.8
<b>รวมรายได้ จากการจำหน่ายแป้งสาลีทั้งหมด</b>	<b>1,176.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1,137.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1,205.0</b>	<b>100.0</b>



### ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561

ประเภท	2559		2560		2561	
	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ
แป้งะหมีสด	11,508	16.6	13,456.9	16.9	12,747.8	15.2
แป้งะหมีกึ่งสำเร็จรูป	6,229	9	15,517.3	19.5	19,636.5	23.4
แป้งขนมปัง	22,092	31.8	16,059.9	20.1	20,213.0	24.1
แป้งเอนกประสงค์	15,862	22.9	23,396.1	29.4	19,295.8	23.0
แป้งทำบิสกิต	13,337	19.2	10,763.0	13.5	11,613.4	13.8
แป้งชนิดอื่น ๆ	362	0.5	513.2	0.6	380.7	0.5
<b>รวมปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีทั้งหมด</b>	<b>57,703.4</b>	<b>100.0</b>	<b>79,706.4</b>	<b>100.0</b>	<b>83,887.1</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

#### 1) แป้งะหมีสด

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นะหมีแบบจินภายในได้ตราสินค้าเส้นะหมี ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งสาลีสำหรับทำเส้นะหมีแบบญี่ปุ่นภายในได้ตราสินค้าเส้นะหมีและปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้เส้นะหมีมีความเหนียว ยืดหยุ่นดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย

#### 2) แป้งะหมีกึ่งสำเร็จรูป

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นะหมีกึ่งสำเร็จรูปภายในได้ตราสินค้าเส้นะหมี ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้เส้นะหมีมีความเหนียว นุ่ม สีเหลืองอ่อน น่ายรับประทาน

#### 3) แป้งขนมปัง

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

#### 4) แป้งเอนกประสงค์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีเอนกประสงค์ภายในได้ตราสินค้าลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนปานกลาง ประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำพอเหมาะ ใช้ทำขนมได้หลากหลายชนิด เช่น ะหมี ปาท่องโก๋ โดนัท โรตีสีกุ้ง ขนมน้ำแข็ง ขนมน้ำตาล ขนมน้ำผลไม้ แพนเค้ก วาฟเฟิล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสินค้าลูกกลิ้ง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13 เหมาะสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

## 5) แป้งบิสกิต

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

## 6) แป้งชนิดอื่นๆ

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณสมบัติสำหรับนำไปทำอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ

- 1) แป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปา ภายใต้ตราสินค้าด้หลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำซาลาเปา เค้ก ลูกเกด ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
- 2) แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสินค้าคู่โก๋ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่ม่น้ำมัน
- 3) แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้ตราสินค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งสาลีดังกล่าวจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมัน ได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
- 4) แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้ตราสินค้า บึงทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ
- 5) แป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปา ภายใต้ตราสินค้าด้หลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำซาลาเปา เค้ก ลูกเกด ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
- 6) แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสินค้าคู่โก๋ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่ม่น้ำมัน
- 7) แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้ตราสินค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งสาลีดังกล่าวจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมัน ได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
- 8) แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้ตราสินค้า บึงทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3-30 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 717.5 ล้านบาท และ 674.3 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
		ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร* <u>โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสำนักงาน</u> 3 ชั้น ที่ตั้ง : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	150.6	143.5	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	505.8	477.4	
4.1.3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สำนักงาน	เจ้าของ	4.0	3.0	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.4 ยานพาหนะ	เจ้าของ	21.0	19.7	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค	เจ้าของ	33.4	30.7	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	2.7	-	ไม่มีภาระผูกพัน
<b>รวม</b>		<b>717.5</b>	<b>674.3</b>	

**หมายเหตุ :** \* อาคารโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ เข้าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ สองแห่ง โดยบริษัทฯ ต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพ์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้อื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่กู้ยืมได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

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

### ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

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



### แป้งขนมปัง มี 3 ชนิด ได้แก่

1. ตราปังทอง
2. ตราปังแดง
3. ตราปังเหลือง

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตราปังทอง		<b>คุณสมบัติ</b> แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ <b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> ขนมปังเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาสูง

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตราปังแดง	<p><b>ตราปังแดง</b> สำหรับทำขนมปัง</p> 	<p><b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 13-14% มีปริมาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก ทนทานต่อการนวดและหมักได้เป็นอย่างดี ทำให้ขนมปังที่ผลิตออกมามีขนาดใหญ่ เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม</p> <p><b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> ขนมปังชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซนวิช ขนมปังกะโหลก ขนมปังหวาน ขนมใส่ไส้ต่างๆ</p>
ตราปังเหลือง	<p><b>ตราปังเหลือง</b> สำหรับทำขนมปัง</p> 	<p><b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้ขนมปังที่ผลิตออกมาเหนียวนุ่ม และมีปริมาณที่ดี</p> <p><b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> ขนมปังใส่ไส้และโดนัทยีสต์</p>



## แป้งบะหมี่สด มี 2 ชนิด ได้แก่

1. ตราเส้นหยก
2. ตราเส้นเหลือง


รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตราเส้นหยก	ตรา เส้นหยก 	<u>คุณสมบัติ</u> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำบะหมี่สด มีปริมาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดีมีความเหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมา มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม <u>เหมาะสำหรับใช้ทำ</u> บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว
ตราเส้นเหลือง	ตรา เส้นเหลือง 	<u>คุณสมบัติ</u> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำบะหมี่สด หรือแผ่นเกี๊ยว มีปริมาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทำให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม <u>เหมาะสำหรับใช้ทำ</u> บะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว





## แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มี 1 ชนิด ได้แก่

### 1. ตราสั้นทอง

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตราสั้นทอง	ตราสั้นทอง 	<b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 10-13% ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และกรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น <u>เหมาะสำหรับใช้ทำ</u> บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป



## แป้งบิสกิต มี 1 ชนิด ได้แก่

### 1. ตรากังหัน

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตรากังหัน	ตรากังหัน 	<b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำได้ในระดับพอเหมาะ <u>เหมาะสำหรับใช้ทำ</u> บิสกิต ขนมนึ่งกรอบ ขนมนึ่งวาวเฟล็ด แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมหาลี่ และขนมขบเคี้ยว ประเภทต่างๆ





## แป้งอเนกประสงค์ มี 2 ชนิด ได้แก่


1. ตราลูกกลิ้ง
2. ตรากุลาแดง

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตราลูกกลิ้ง		<p><b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีอเนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่นและดูดซึมซับน้ำได้</p> <p><b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท โรตีสูญี่ คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมไข่ ขนมสาเล่ แพนเค้ก วาฟเฟิล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ</p>
ตรากุลาแดง		<p><b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริมาณโปรตีนสูง เหมาะสำหรับใช้ทำ ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย</p>



## แป้งเค้ก มี 1 ชนิดได้แก่

1. ตราหัวใจ

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ตราหัวใจ		<p><b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทำให้เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด</p> <p>เบา ปริมาณเล็กน้อย มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำ น้ำตาล และไขมันมากกว่าปกติ ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น เนื้อเค้กที่ผลิตออกมามีความละเอียดและนุ่มนวลสูง</p> <p><b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก และเค้กต่างๆ</p>



## แป้งชาลาเปา มี 1 ชนิด ได้แก่

### 1. ทรายดำหลงเปา

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ทรายดำหลงเปา (ได้รับรองการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557)		<b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเล็กน้อย มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับพอเหมาะ <b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> ชาลาเปา เกี๊ยว ลูกทึ่ ปุยฝ้าย ขนมสาเล่ เอแคลร์ โม่จิ แยมโรล ขนมไข่



## แป้งปากท้องโก มี 1 ชนิด ได้แก่

### 1. ทรายคุ้โก

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า / บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
ทรายคุ้โก		<b>คุณสมบัติ</b> แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 11-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดีมาก ทำให้ปากท้องโกที่ทอดออกมากรอบ พู เหนียวพอดี ไม่อมน้ำมัน <b>เหมาะสำหรับใช้ทำ</b> ปากท้องโก

### นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะส่งกรรมการบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

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

## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

#### ความเสี่ยงจากการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่งไซโลที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลาที่ข้าวสาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าไซโลหรือโกดังเพิ่มจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะสัญญาเช่าจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลหรือโกดังดังกล่าวหรือกรณีต้องการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาค่าเช่าในปัจจุบันเป็นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริเวณเดียวกันพบว่า ราคาค่าเช่าไซโลต่ำกว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าคลังสินค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจำนวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม

### ความเสี่ยงทางการเงิน

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของเงินกู้ระยะสั้น ประมาณ 595.70 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 14.80 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นคงที่ระยะสั้น ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินงาน ทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี วัตถุดิบหลักที่สำคัญ คือ ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการชำระเงินจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริษัทฯ ผลิตจะจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ จะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ จะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ ลดต่ำลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการเฝ้าดูสถานการณ์รายวันและคอยรายงานต่อผู้บริหารทุกวัน และมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่บริหาร

ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทำสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะอยู่ในดุลยพินิจที่รอบคอบของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในการทำสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทฯ บริหารต้นทุนไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ

### **ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ**

#### **ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ**

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นธัญพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจำหน่ายข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์เจนตินา และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลี จะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สำหรับบริษัทฯ จะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริมาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลียซึ่งประสบภาวะอากาศแห้งแล้งทำให้ผลผลิตออกมาน้อย บริษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการไม่มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าวัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่บริษัทฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันมีหลายประเทศในโลกที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริษัทฯ จึงสามารถหันไปนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริกาใต้ จีนหรืออินเดีย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แต่บริษัทฯ สามารถนำเข้ามาผลิตไม่แพ้และผสมสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

#### **ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี**

ข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของบริษัทฯ จะจัดซื้อหลักๆ ปีละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจัดซื้อ มีปริมาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จัดซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้สำหรับการผลิตสินค้าไปถึง 4-6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ มีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้กับลูกค้าได้ทันทีทั้งหมด เนื่องจากแป้งสาลีเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจำหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน



อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้ โดยมีแผนกการตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีขึ้นสูงมากๆ บริษัทฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำ แต่สามารถนำมาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ำมัน)

บริษัทฯ ต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลี โดยค่าระวางเรือในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทเดินเรือปรับเพิ่มค่าระวางเรือได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ และมีส่วนทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนส่วนค่าระวางเรือ โดยการนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญ่จะทำให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานไม่แป้งสาลีรายอื่นๆ 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 ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้



## ความเสี่ยงด้านสังคม

### ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท

การร้องเรียนและสัมพันธภาพกับชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนักว่า หากสังคมหรือชุมชนอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์หรือดีกว่าตามที่กำหนดในกฎหมาย/กฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการร้องเรียนและสัมพันธภาพกับชุมชนก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ต้องถือปฏิบัติ ตัวอย่าง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรักษาความสัมพันธ์กับ ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน ดังนี้ : • พัฒนาช่องทาง/วิธีการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชุมชนได้ถูกต้องและรวดเร็ว • ดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เช่น จัดให้มีโครงการพนักงาแมงคดมลพิษทางเสียงต่อชุมชน โครงการแพ่งกันฝุ่นโหลดข้าวเรือเป้าส์ เป็นต้น

สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันหนึ่ง เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหากผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือเกิดการต่อต้าน ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ และที่สำคัญในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจและลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ : • ประเมินว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อบุคคล/คณะบุคคลใดบ้าง รวมไปถึงการประเมินว่าบุคคล/ คณะบุคคลใดที่จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและชัดเจน • บริษัทฯ ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรไว้ อย่างชัดเจนรวมทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, คู่ธุรกิจ, ผู้ร่วมลงทุน, เจ้าหนี้, ชุมชน, หน่วยงานราชการ, สื่อมวลชน, ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด,และคู่แข่ง • กำหนดนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน • มีการทำแบบสำรวจความพอใจต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร • ประเมินและทบทวนความคาดหวัง, ทิศนคติต่อความเสี่ยง, พฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะๆ • สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสื่อสารบริษัทฯตระหนัก การสื่อสารนั้นเป็นอีกปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ โดยมีการระบุถึงขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร ใครบ้างที่ต้องทราบเรื่องทันทีเมื่อเกิดเรื่อง ใครสามารถให้สัมภาษณ์ได้ รวมถึงเนื้อหาของข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไป เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต่อการแก้ไขปัญหา • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการที่เป็นการรักษาสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา โดยมุ่งเน้นการวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคสูงสุด พัฒนาระบบการผลิตและตัวสินค้า

### ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า “พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรมีค่ายิ่ง” จึงให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักร, บริเวณโรงงาน, สถานที่ปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อยึดปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (หน้า 120-125)

### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดนโยบายการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หน้า 126) จัดให้มีโครงการรณรงค์การลดมลพิษทางเสียงต่อชุมชน โครงการแมงกัณเฑาะฟั่นฟั่นโหลดข้าวเรือเป้าส์ โครงการลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยควบคุมปริมาณ ฟั่น, กลั่น, เสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าที่กฎหมาย/กฎระเบียบกำหนด (หน้า 167-171) โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 22000:2005 , GMP, และ Green Industry:GI2

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการลดการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต การลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก๊าซเรือนกระจกส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม (หน้า 172-175) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

### ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

#### ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาเลเป็นสินค้าควบคุม

ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้งสาเลเป็นสินค้าควบคุมโดยผู้ประกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการนำเข้าสินค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่แจ้งไว้ จะทำให้การขึ้นราคาแป้งสาเลของผู้ประกอบการทำได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้งสาเล เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องบริหารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทันที จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของผลกำไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติต้นทุนและราคาขายมักจะต่ำกว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นมากทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้กับทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐเป็นอย่างมากจึงได้มีการบริหารจัดการทั้งในแง่ต้นทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริการลูกค้าให้เป็นที่พอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้

### ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งสาลีจากภาครัฐ

ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้งสาลี ทำให้ลูกค้าอาจนำเข้าแป้งสาลีเข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกำไรที่ต้องปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งตามข้อตกลงของ AFTA 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 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) TSTE ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 68.86 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## ภาวะการตลาด การแข่งขัน และแนวโน้มอุตสาหกรรม

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคขนมปังมากขึ้น เพราะขนมปังเป็นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่ายและสะดวกในการซื้อ รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปังมีอยู่หลายแบรนด์มาทำตลาด เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมถึงตลาดขนมปังก็กำลังมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้งสาลีเป็นจำนวนมากเพื่อไปผลิตเป็นสินค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนำเข้าแป้งสาลีไปผลิตสินค้าชนิดอื่น

## ลักษณะการตลาด

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าแปรรูปนำไปผลิตสินค้าให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ จะเน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปแป้งที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสูตรแป้งอย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (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 ใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชั่วโมง สำหรับกรณีที่ซื้อแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถทุกคัน กรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และทำ Baking test (นำแป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วให้เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็นต้น

2) กลยุทธ์ด้านบริการ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ รวมถึงมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา วิจัยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสินค้ามีปัญหาบริษัทฯ จะรีบส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุให้กับลูกค้าและจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน

3) กลยุทธ์ด้านราคา ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ด้านราคาถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการธุรกิจไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งกันขึ้นเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ดึงดูดใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปัจจุบันได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จะผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ถูกสั่งการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแป้งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปัง และผลิตแป้งอเนกประสงค์ ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่ำ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมลูกกึ่งขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเป็นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสนอราคาล่าสุด ไปให้ตามสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้อ 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) ผู้ขายส่งหรือยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผู้ใช้แป้งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริษัทฯ มีการให้เครดิตในการชำระค่าสินค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

### นโยบายการกำหนดราคา

แป้งสาลีที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่ำ แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบะหมี่สด แป้งขนมปัง และแป้งอเนกประสงค์ ส่วนแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเป็นแป้งสาลีจำพวกแป้งอเนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้งสาลี ทำให้ราคาขายสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ว่าเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกำหนดราคาแป้งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากำไรตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริษัทแจ้งกับกรมการค้าภายในไว้

ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมราคาจำหน่าย และให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งต้นทุนราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี เพื่อให้หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็นธรรม และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทำให้ราคาขายสินค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปผลิตสินค้ามากมายที่เราบริโภคในแต่ละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง

#### **การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย**

ลักษณะการขายของบริษัทฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสินค้าเป็นล็อต โดยมีการกำหนดราคาล่วงหน้าเป็นระยะสั้น ๆ และบริษัทฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชำระเงินมีทั้งแบบการให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริษัทฯ มีทีมงานขายของบริษัทเอง โดยจะเน้นกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก ในปี 2558 มีทีมงานขายจำนวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการขาย โดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่งหรือยี่ปั๊วจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ



## ภาวะอุตสาหกรรม

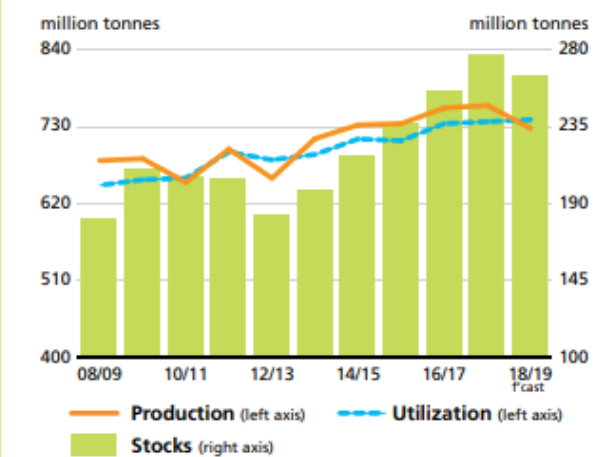
### ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้งสาลีในตลาดโลก

ตลาดข้าวสาลีปรับตัวลดลงเล็กน้อยในฤดูกาลการตลาดปี 2561-2562 เนื่องจากการผลิตคาดว่าจะลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของปีที่แล้ว ด้วยการบริโภคของโลกที่คาดว่าจะขยายตัวเกินกว่าการผลิต

คาดการณ์อุปสงค์และอุปทานข้าวสาลีทั่วโลกจะตึงตัวในปี 2561-2562 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต่างประเทศที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา การคาดการณ์สำหรับการผลิตข้าวสาลีทั่วโลกในปี 2561 ได้มีการปรับลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและได้รับการตรึงที่ 727.9 ล้านตันลดลง 4.3% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2560 บัญชี EU, สหพันธรัฐรัสเซีย, จีนและออสเตรเลียมีการหดตัวมากเมื่อเทียบกับรายปี พวกเขาขึ้นอยู่กับเบื้องหลังการลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ในมุมมองการผลิตทั่วโลกในขณะที่แนวโน้มการปรับปรุงในอเมริกาเหนือและใต้ การใช้ข้าวสาลีโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี 2561-2562 เนื่องจากการเติบโตของการใช้อาหารสัตว์ข้าวสาลีทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปริมาณการบริโภคที่ลดลงในรัสเซียและยูเครนส่วนใหญ่เกิดจากอุปทานภายในประเทศลดลง อย่างไรก็ตามการใช้ข้าวสาลีทั่วโลกสำหรับการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ซึ่งน่าจะส่งผลให้ระดับเฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างคงที่

ด้วยการคาดการณ์การผลิตทั่วโลกจะต่ำกว่าการใช้โดยรวมสินค้าคงเหลือข้าวสาลีทั่วโลกในปี 2562 คาดว่าจะลดลง 4.5% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเบิกถอนคาดว่าจะมีความเข้มข้นในหมู่ผู้ส่งออกที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธรัฐรัสเซียสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามากกว่าการชดเชยการสะสมที่สำคัญที่คาดหวังในประเทศจีนและในระดับที่น้อยกว่าในอินเดีย ดังนั้นอัตราส่วนของหุ้นปิดของผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ต่อการหายไปทั้งหมด (หมายถึงการใช้ประโยชน์ภายในประเทศบวกกับการส่งออก) ซึ่งเป็นมาตรวัดความได้เปรียบในตลาดโลก-ถูกกำหนดให้ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ 16.3% ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้การค้าข้าวสาลีโลกคาดว่าจะหดตัวในปี 2561-2562 (กรกฎาคม / มิถุนายน)

## WHEAT PRODUCTION, UTILIZATION AND STOCKS



## WORLD WHEAT MARKET AT A GLANCE

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 f'cast		Change: 2018/19 over 2017/18
	July				Nov
	million tonnes				%
WORLD BALANCE					
Production	756.7	760.4	736.1	727.9	-4.3
Trade <sup>1</sup>	176.6	176.6	175.0	173.2	-1.9
Total utilization	734.5	737.2	741.1	740.1	0.4
Food	498.4	504.8	508.9	509.7	1.0
Feed	142.6	140.6	143.6	141.3	0.5
Other uses	93.4	91.8	88.5	89.0	-3.0
Ending stocks <sup>2</sup>	255.1	276.8	264.2	264.4	-4.5
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS					
Per caput food consumption:					
World (kg/yr)	66.8	66.9	66.7	66.8	-0.1
LIFDC (kg/yr)	53.1	53.2	52.6	53.0	-0.4
World stocks-to-use ratio (%)	34.6	37.4	34.9	35.0	
Major exporters stocks-to-disappearance ratio <sup>3</sup> (%)	20.2	21.1	16.8	16.3	
FAO WHEAT PRICE INDEX <sup>4</sup> (2002-2004=100)					
	2016	2017	2018 Jan-Oct	Change* %	
	125	133	147	10.7	

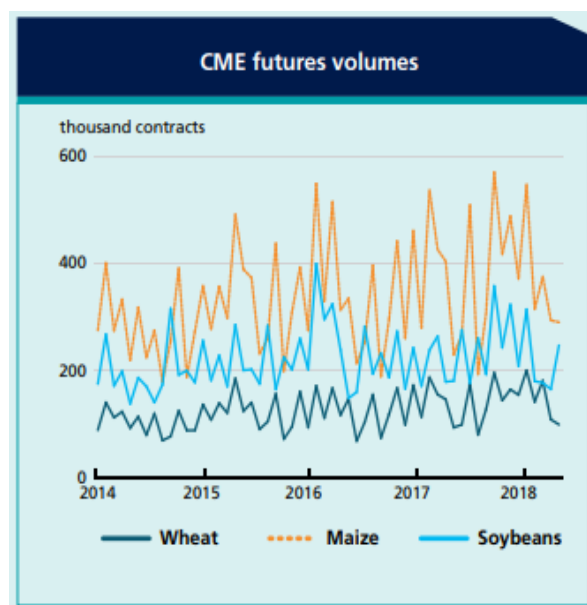
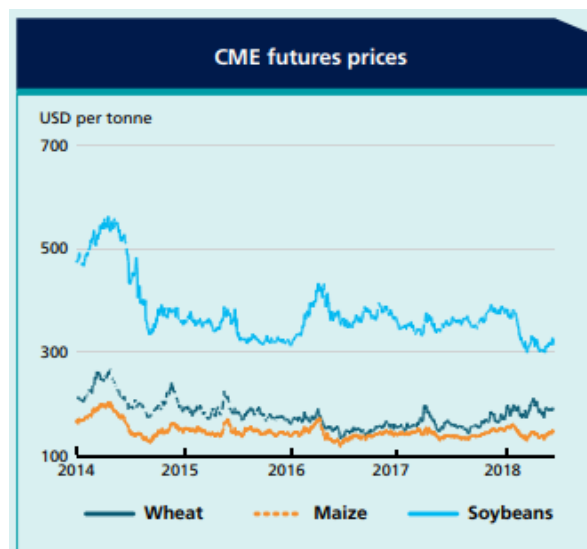


แม้ว่าจะสูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสองฤดูกาลที่ผ่านมาในบรรดาผู้นำเข้าแอลจีเรียอินเดียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะลดการซื้อข้าวสาลีเนื่องจากการเก็บเกี่ยวในประเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับการส่งออกการจัดส่งจากสหพันธรัฐรัสเซียถูกกำหนดเป็นสัญญาสะท้อนถึงการลดลงของการผลิตในประเทศ ในทำนองเดียวกันการส่งออกข้าวสาลีจากออสเตรเลียสหภาพยุโรปและยูเครนคาดว่าจะลดลงซึ่งมากกว่าที่จะตอบโต้การฟื้นตัวของยอดขายจากต่างประเทศที่โดดเด่นโดยสหรัฐอเมริกา รวมถึงการขนส่งที่ใหญ่ขึ้นจากอาร์เจนตินาและแคนาดา

### ราคาข้าวสาลีโลก

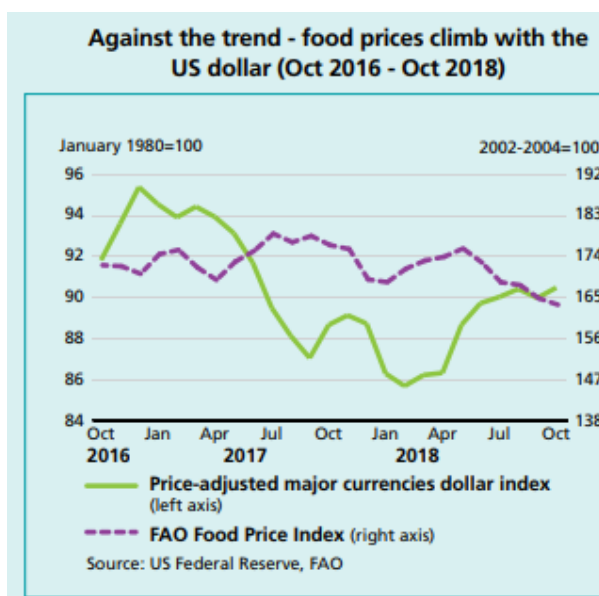
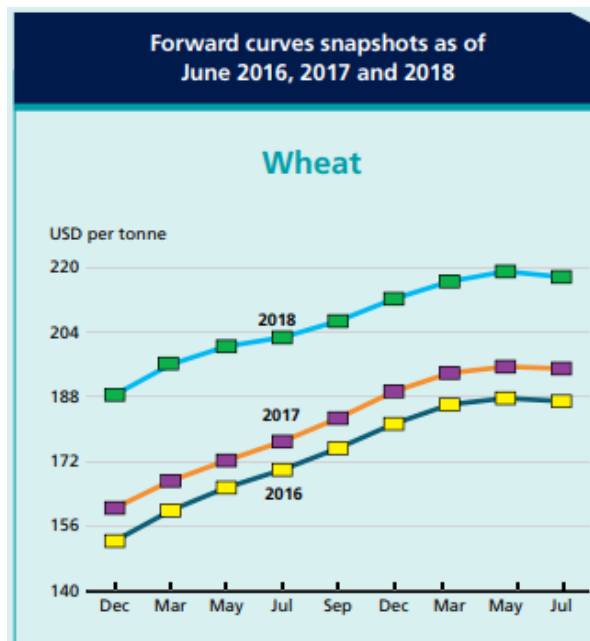
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเหลืองได้ทำตามเส้นทางที่แตกต่างในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานทั่วโลกการพัฒนาพืชผลภายในประเทศและนโยบายการค้า ราคาข้าวสาลีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8% สูงกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีโดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มการเพาะปลูกพืชผลในหลายภูมิภาครวมถึงยุโรปตอนเหนือสหพันธรัฐรัสเซียและออสเตรเลีย สต็อกข้าวสาลีทั้งหมดคาดว่าจะลดลงประมาณ 5% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของปีที่แล้วทำให้ราคาข้าวสาลีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีในเดือนสิงหาคมและรักษาระดับพรีเมียมในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาข้าวโพดมีประสบการณ์ตามฤดูกาล

ลดลงระหว่างเดือนพฤษภาคมและกันยายนเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในสหรัฐทำให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แม้จะมีเวชภัณฑ์ที่จุดเริ่มต้นของปีการเพาะปลูกข้าวโพดปี 2561-2562 (1 กันยายน) ค่ายังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในทางกลับกันถั่วเหลืองได้จดทะเบียนราคาที่แย่ที่สุดในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์สามรายการหลังจากที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสิบปี ณ สิ้นเดือนมิถุนายนเพื่อตอบโต้ภาษีการค้าของจีนที่เสนอราคายังคงเป็นทุกข์เมื่อรายงานความกีดหน้าการเพาะปลูกรายสัปดาห์ของสหรัฐส่งสัญญาณผลผลิตและผลผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าสหรัฐจะมีต้นกำเนิดจากถั่วเหลืองที่ลดลงต่ำกว่าต้นกำเนิดอื่นๆ ถึง 30% แต่มีการกำหนดราคาในอัตราภาษีศุลกากรของจีนเท่านั้น



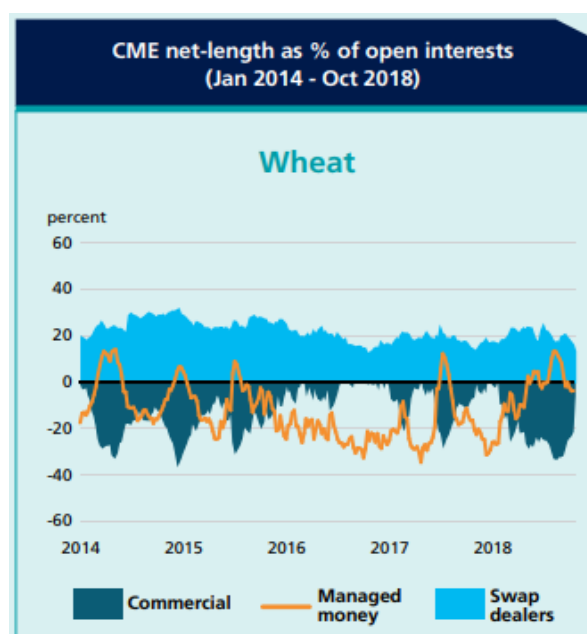
210,000 ตัน (สินค้าอ่าวเหลืองสามสหรัฐ) ถูกส่งไปยังประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1 กันยายนถึง 1 พฤศจิกายนเทียบกับประมาณ 5 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว บันทึกระดับความสนใจภายในประเทศของสหรัฐรายงานว่าเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี (y / y) ซึ่งไม่น่าจะชะลอการส่งออกไปจีนที่สูงอยู่หลายซึ่งเกิน 36 ล้านตันในปี 2559-2560 อิทธิพลของตลาดต่างประเทศเช่นการเคลื่อนไหวของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคาพลังงานยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการและพื้นฐานอุปสงค์และอุปทานราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นของ West Texas Intermediate น้ำมันดิบ y / y และสัญญาของทางการสหรัฐที่จะขยายสัดส่วนของเอทานอลจาก 10 เป็น 15 เปอร์เซ็นต์ในการผสมน้ำมันเบนซินในประเทศอาจอย่างไรก็ตามได้รับรักษาราคาข้าวโพดจากระดับต่ำกว่าสองปี เงินดอลลาร์สหรัฐแม้จะมีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์บางคนว่ามีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ซื้อขายในทิศทางเดียวกับสกุลเงินหลักในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาธัญพืชและน้ำมัน

ปริมาณการค้าซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 สะท้อนตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่าวเหลืองและข้าวสาลีและข้าวโพดที่ลดลง การชะลอตัวของการซื้อขายอ่าวเหลืองส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาษีศุลกากรของจีนที่มีต่อต้นกำเนิดอ่าวเหลืองของสหรัฐซึ่งสร้างความแตกต่างระหว่างราคาของสหรัฐและนอกสหรัฐและลดประสิทธิภาพของสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดโลกชิคาโกในฐานะกลไกการป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก ดอกเบี้ยแบบเปิดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสามรายการลดลงเช่นกันจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายน การลดลงของดอกเบี้ยและปริมาณที่เปิดกว้างอาจเป็นความเบี่ยงเบนชั่วคราวจากแนวโน้มระยะยาวของผลประโยชน์ทางการค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งยืนยันมาตั้งแต่การซื้อขายทางคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์การซื้อขายมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น-การแพร่กระจาย (การซื้อขายและขายสัญญาที่แตกต่างกันสองสัญญา) หรือการรวมกันของฟิวเจอร์สและออปชั่นรวมถึงการสร้างระดับธุรกรรมที่มากขึ้น

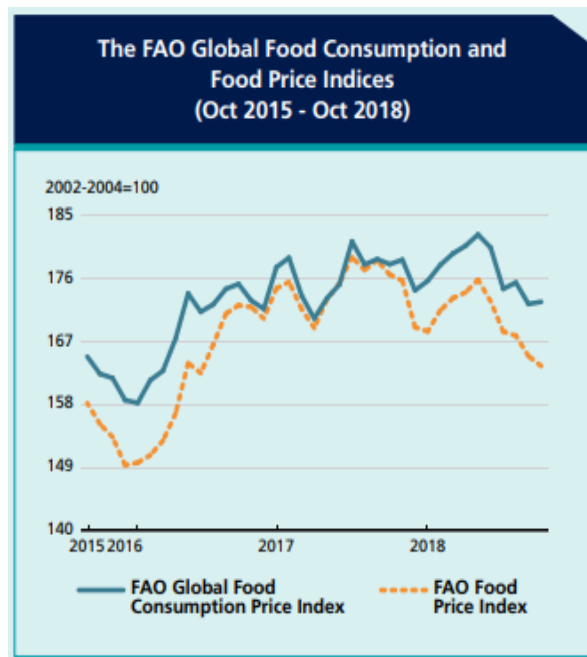


การดำเนินการตามกลยุทธ์เหล่านี้มักถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึมที่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากโดยการโยกย้ายตัวเลือกการซื้อขายล่าสุดจากโวลุ่มเปิดไปสู่กลไกการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนซึ่งตรงกับคำสั่งซื้อและขายทั้งหมดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวเลือกดอกเบี้ยแบบเปิดเมื่อเพิ่มลงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเหลืองสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอีก 30, 27 และ 21 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เพื่อเปิดผลรวมดอกเบี้ย แต่ขอรวมที่รวมลดลงจากการบันทึก

ความผันผวนระดับความผันผวนสำหรับข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเหลืองตามรูปแบบตามฤดูกาลโดยทั่วไปลดลงในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ยืนยันระดับการเสื่อมสภาพในตลาดข้าวสาลีทั่วโลกและสังเกตเห็นความถี่หน้าอย่างมั่นคงของข้าวโพดสหรัฐและการพัฒนาพืชถั่วเหลือง ภาษีการค้าถั่วเหลืองของจีนประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อความผันผวนเล็กน้อยเนื่องจากจีนหยุดซื้อสินค้าสหรัฐตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ความผันผวนในอดีต (อิงจาก 30 วัน) สำหรับทั้งข้าวโพดและถั่วเหลืองอยู่ในระดับระหว่าง 17 และ 27 (ค่าเฉลี่ยรายเดือน) ในขณะที่ข้าวสาลีโดยทั่วไปมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนมากขึ้นอยู่ระหว่าง 32 และ 38 (ค่าเฉลี่ยรายเดือน) ความผันผวนโดยนัย (คำนวณโดยระดับของตัวเลือกพรีเมียมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง) สำหรับข้าวโพดและถั่วเหลืองและไม่มีการทำเครื่องหมายใด ๆ และจดทะเบียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปีต่ำในขณะที่ข้าวสาลีแต่ละระดับ 31 ในเดือนกรกฎาคมและลดลงสู่ระดับ 20 โดยทั่วไปความผันผวนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำแต่ยังคงสูงกว่าระดับต่ำสุดที่บันทึกไว้ในระหว่างวันที่ 18, 11 และ 12 มกราคมสำหรับข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเหลืองตามลำดับ ดัชนีความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ที่จับตามองมากที่สุดคือ ovx ซึ่งเป็นตัววัดความผันผวนของราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในช่วงแคบๆ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น y/y อย่างมาก



ดัชนีราคาการบริโภคอาหารทั่วโลกของ FAO สูญเสียโมเมนตัม  
ดัชนีราคาการบริโภคอาหารทั่วโลกของ FAO ติดตามการ  
เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั่วโลกตามที่ปรากฏใน  
งบดุลอาหารโลก FAO ล่าสุด (ดู <http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/E>) หลังจากแสดงความแปรปรวนอย่างมากตลอดทั้ง  
ปี 2560 ดัชนีเริ่มไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทำสถิติสูงสุดใน  
รอบสามปีครึ่งในเดือนพฤษภาคม 2561 นับตั้งแต่นั้นมาก็เสีย  
คะแนนไป 10 คะแนนและอยู่ที่ 173 คะแนนในเดือนตุลาคม  
ในขณะที่ดัชนียังคงแสดงความสอดคล้องกับดัชนีราคาอาหาร  
FAO น้ำหนักการค้า (FPI) ในแง่ของแนวโน้มแนวโน้มดัชนี  
ราคาการบริโภคอาหารทั่วโลกของ FAO ในปัจจุบันมีส่วนต่าง  
ประมาณ 9 จุดมากกว่า FFPI นี้เป็นเพราะราคอาหารนานาชาติ  
ที่มีน้ำหนักมากกว่าดัชนีการบริโภคคือธัญพืช (59 เปอร์เซ็นต์)  
เพิ่มขึ้นตลอดปี 2561



ที่มา : food outlook FAO 2018,

Food Outlook - Food and Agriculture Organization of the United Nations , <http://www.fao.org/3/a-i7343e.pdf>

### ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย

ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ อาทิเช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนำเข้าได้ทั้งในรูปแบบของข้าวสาลีและแป้งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้งสาลีที่นำเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติข้าวสาลีแบ่งได้ 2 จำพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่งแป้งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสูงในขณะที่แป้งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสั่งซื้อเป็นประจำ ได้แก่

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

ปกติประเทศไทยมีการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก รองลงมาเป็นยูเครนและแคนาดา และมีบางส่วนนำเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกำหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกาได้จากสถิติแหล่งและปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในปี 2561 (10 อันดับแรก) เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเทศ	ปี 2561
1	อเมริกา	572,819,209
2	ออสเตรเลีย	227,175,220
3	แคนาดา	118,135,208
4	มอลโดวา	1,831,970
5	ปากีสถาน	529,000
6	อินเดีย	24,000
7	เยอรมัน	2,000
8	ฟิลิปปินส์	96
9	ยูเครน	2

ประเทศ	2560
ออสเตรเลีย	334,211,329
อเมริกา	585,426,318
แคนาดา	79,326,875
ยูเครน	4,838,740
สโลวาเกีย	517,506
อินเดีย	19,600
อิตาลี	4,380
เยอรมัน	2,750
ตุรกี	450
ลิทัวเนีย	10

การนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาผลิตอาหาร โดยหลักๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา

นอกจากการนำเข้าในรูปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งสาลีด้วยเช่นกัน โดยแหล่งนำเข้าแป้งสาลีที่สำคัญของไทยในปี 2561 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และสิงคโปร์ โดยสถิติการนำเข้าสำหรับตลาดการนำเข้าแป้งสาลีในประเทศไทยในปี 2561 (10 อันดับแรก) เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเทศ	ปี 2561	ประเทศ	ปี 2560
1	เวียดนาม	62,424,969	เวียดนาม	58,136,086
2	ตุรกี	24,752,472	ตุรกี	20,423,798
3	ฟิลิปปินส์	13,568,612	ฟิลิปปินส์	20,377,490
4	สิงคโปร์	17,441,766	ศรีลังกา	14,962,135
5	ศรีลังกา	12,583,017	สิงคโปร์	12,712,815
6	สโลวีเนีย	10,103,550	สโลวีเนีย	12,598,100
7	ลัตเวีย	10,013,576	ญี่ปุ่น	12,393,078
8	ญี่ปุ่น	8,595,087	ลัตเวีย	8,916,104
9	เกาหลีใต้	6,302,288	สาธารณรัฐเกาหลี	5,133,362
10	ออสเตรเลีย	4,138,659	มาเลเซีย	3,975,227

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

### ภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยเริ่มดำเนินการมากกว่า 40 ปี โดยเริ่มแรกมีผู้ผลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูนิเท็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอลงหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด บริษัท สยามฟลาวค้ำแป้ง จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมามีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริษัท บางกอก ฟลาว มิลล์ จำกัด บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลล์ จำกัด บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด บริษัท คิงส์ มิลล์ จำกัด บริษัท แปซิฟิคฟลาวมิลล์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะ) และบริษัทที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้งสาลีได้แก่ บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยมีทั้งหมด 12 บริษัท (รวมบริษัทฯ ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน

สภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพและการให้บริการ หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก นอกจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วผู้ประกอบการยังต้องมีการดำเนินธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีสำเร็จรูปจากต่างประเทศด้วย เนื่องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิคัดอัตราภาษีนำเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดเหลือร้อยละ 0 ทำให้มีการนำเข้าแป้งสาลีมากขึ้น โดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนำเข้าแป้งสาลี จำนวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53

หากพิจารณาจากสถิติปริมาณการนำเข้าแป้งสาลี การนำเข้าแป้งสาลีมีข้อด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสี่ยงจากความชื้น และมอด แมลง ทำให้คุณภาพแป้งสาลีไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้ สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้งที่มีคุณภาพสำหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

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

### การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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



สำหรับการบริหารจัดการวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริหารจัดการวัตถุดิบ ในลักษณะการเข้าทำสัญญา futures เนื่องจากการตั้งราคาขายแป้งจะปรับขึ้นลงตามราคาค้นทุนข้าว ซึ่งลูกค้าเข้าใจดีสำหรับ ขั้นตอนการจัดซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็นการซื้อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขาย สินค้าล่วงหน้า Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริกา ราคาที่บริษัทฯ ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นแบบ C&F ซึ่งผู้ขายจะมีหน้าที่ จัดหาเรือขนส่งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่วนบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าสินค้าและค่าประกันภัย หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง บริษัทฯ จะได้รับชดเชยจากการทำประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลี เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยเมื่อนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทำการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการ สุ่มตรวจจากฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริษัทฯ ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่สั่งซื้อมีคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐาน

ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจโรงโม่แป้ง บริษัทฯ จะบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือน เพราะถ้าบริษัทฯ เตรียมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริษัทฯ จะมีต้นทุนและข้อเสียเปรียบอย่างมาก เช่น จะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบริษัทฯ จัดเตรียมวัตถุดิบไว้นานเกินไป บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทำให้เสียเปรียบคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะต้องซื้อแบบเทกองโดยขนส่งผ่านเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นจะต้องสั่งซื้อ ในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยู่ในคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็นการลด ความเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็นการบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของบริษัทฯ โรงงานอาหารสัตว์ที่จำเป็นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม

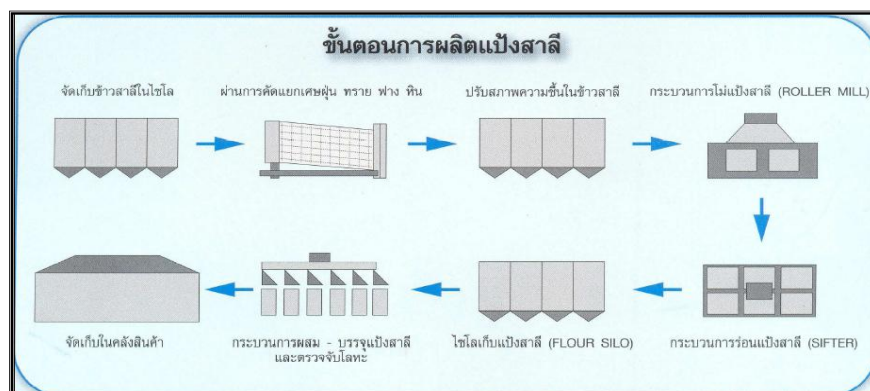
### **กระบวนการผลิต**

บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริงกับความ ต้องการสินค้าของฝ่ายขายว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง มีการจัดทำประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการ ผลิตและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมากเนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภค ต้องยึดหลักความสะอาดเป็นสำคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากฝ่ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบ คุณภาพของสินค้าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อบูเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำ ขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005/GMP/HACCP โดยกระบวนการ ผลิตแป้งสาลีสามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

- 1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็นกระบวนการลำเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อการกระบวนการผลิตแป้งสาลีต่อไป บริษัทฯ มีไซโลทั้งหมด 19 ไซโล โดยแบ่งเป็นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด 2,000 ตัน 2 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโล มีความจุไซโลละ 300 ตัน สำหรับบรรจุข้าวสาลีที่ส่งเข้ามา
- 2) การทำความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็นขั้นตอนการทำความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการหมักข้าวสาลี เพื่อให้เหมาะต่อการนำไปโม่แป้งสาลี โดยนำเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฝุ่นเปลือกข้าว ฝุ่นทราย ฟาง หิน ทำการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนำไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ำเพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ำจนหมดเพื่อให้ข้าวอ่อนตัวเหมาะกับการนำไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลานานในกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 42 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน
- 3) การโม่แป้งสาลี (Milling) การนำข้าวสาลีที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันเศษเหล็กปนเปื้อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทำการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการบดชุดแรกเป็นการบดเพื่อให้ข้าวแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่อนเอาส่วนที่ละเอียด และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็นแป้ง ในส่วนที่ผ่านตะแกรงร่อนแล้วมีลักษณะหยาบจะส่งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ ผลผลิตที่ได้จะเป็นแป้งและรำข้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้งที่โม่เสร็จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
- 4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนำแป้งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันตามสูตรที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ หลังจากนั้นจะทำการร่อนแป้งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนำไปบรรจุลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนำไปจัดเก็บในคลังสินค้าจะผ่านการคัดจับโลหะอีกครั้ง



ระยะเวลาในการผลิตแป้งสาลีให้พร้อมจำหน่ายสำหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยู่ประมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 3กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 65.97 ร้อยละ 66.09 และร้อยละ 68.73 ตามลำดับ โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2561 มีอัตราเพิ่มขึ้น และถ้าดูที่ปริมาณการผลิตจะเห็นได้ว่า ปี 2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560 และปี 2559



การผลิตแป้งสาลี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	500	500	500
ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*	156,000	156,000	156,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	107,217	103,097	102,920
การใช้กำลังการผลิต (%)	68.73	66.09	65.97
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)	4.00	0.17	12.33

หมายเหตุ : \*จำนวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

#### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการลงทุนใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ระบบการลำเลียงวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ เป็นระบบปิด จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการฟุ้งกระจายไปยังบริเวณภายนอกหรือชุมชนรอบข้าง ประกอบกับการผลิตของบริษัทฯ ไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกโรงงาน ดังนั้น กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบหรือข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 398,665,061 หุ้น คิดเป็น 398,665,061 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2561		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2560	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1.	บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล	274,508,840	68.86	บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล	237,159,720	68.80
2.	นายธนธรณ์ เกื้อกุลศรี	7,084,700	1.777	CHASE NOMINEES LIMITED	10,490,000	3.04
3.	นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	4,103,700	1.029	นายธนธรณ์ เกื้อกุลศรี	5,800,900	1.68
4.	นางนุศรา เพียรสุภาพ	3,144,471	0.789	นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	3,923,700	1.14
5.	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	2,945,093	0.739	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,666,553	1.06
6.	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	2,800,005	0.702	นางนุศรา เพียรสุภาพ	2,876,827	0.84
7.	นายประเสริฐ คงช้าง	2,571,700	0.645	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	2,528,005	0.73
8.	นางสาวทิพย์สุภา สุนทรวารี	2,377,125	0.596	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	2,524,366	0.73
9.	นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ	2,340,000	0.587	นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ	2,240,000	0.65
10.	นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี	2,100,000	0.527	นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี	2,010,000	0.58
	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	276,975,634	76.248	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	273,220,071	79.25
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	121,688,427	23.752	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	71,486,355	20.75
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	398,664,061	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	344,706,426	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2561		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2560	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1.	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818
2.	นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	63,818,515	16.649	นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	63,818,515	16.649
3.	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.914	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.913
4.	นางเขานูช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165	นางเขานูช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165
5.	นางสาวเขวลักษณ์ ชูติมาวพันธ์	27,206,675	7.098	นางสาวเขวลักษณ์ ชูติมาวพันธ์	27,206,675	7.098
6.	นายประภาส ชูติมาวพันธ์	19,022,666	4.963	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740
7.	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	นายประภาส ชูติมาวพันธ์	17,788,066	4.640
8.	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181
9.	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409
10.	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033
	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	314,212,442	81.970	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	312,974,358	81.647
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	69,114,739	18.030	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	70,352,823	18.353
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100.00

หมายเหตุ: 1. ตัวแทนของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์, นายประภาส ชูติมาวพันธ์, นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์, ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์, ดร.สุกฤษ ไซวรรณ

นายสมชาย ชินธรรมมิตร, นายณรงค์ เจริญวัฒนะกุล, นายธนดล สุจิตัญญู และนายชัช ชินธรรมมิตร

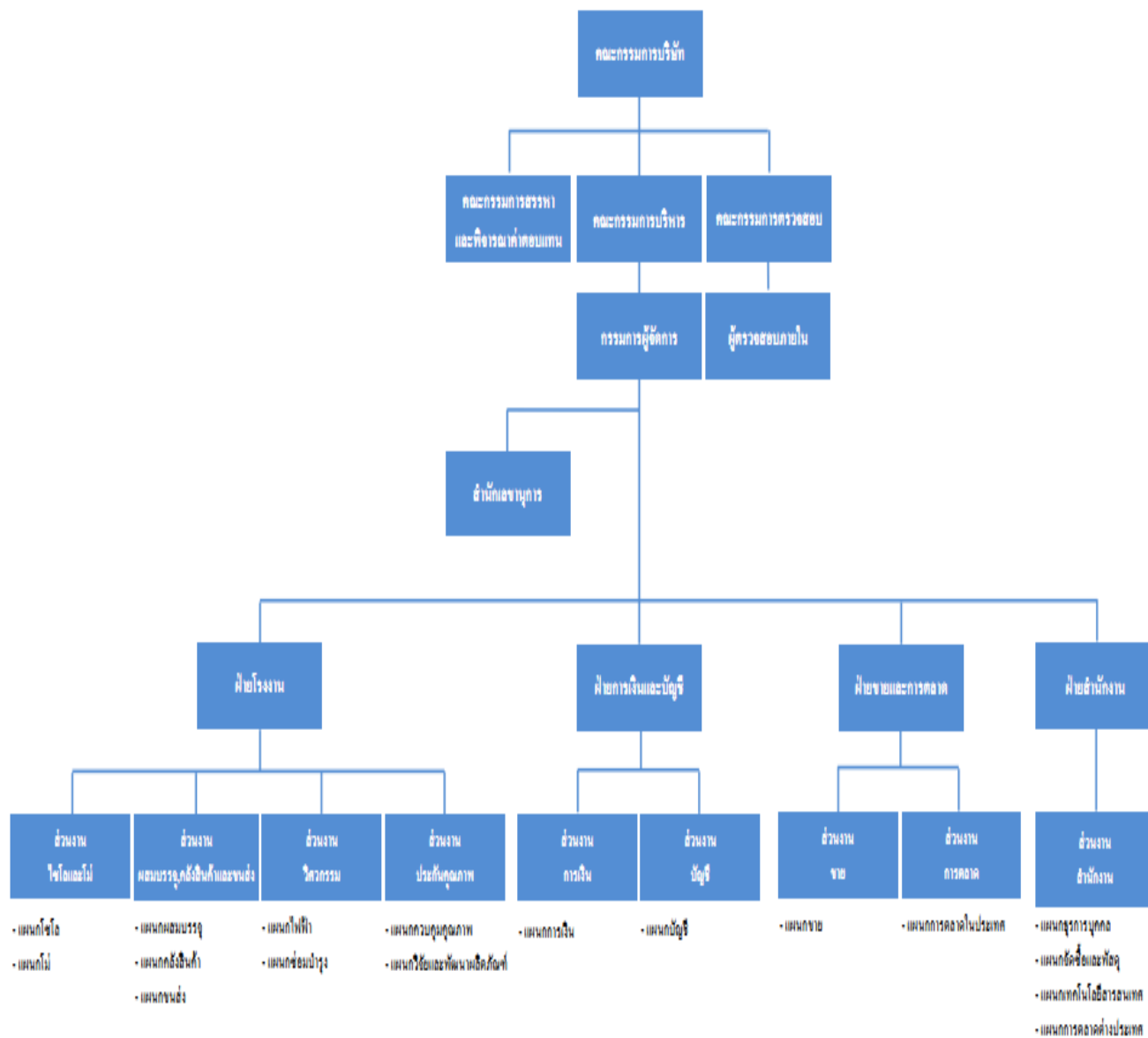
### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	106,595,447.56	105,489,342	69,503,869
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,400,000.00	5,300,000	3,500,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,195,447.56	100,189,342	66,003,869
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	119,599,218.30	61,606,683.54	51,320,953.40
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	118.19	61.49	77.75

## โครงสร้างองค์กร



\*บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หมายเหตุ : อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

## โครงสร้างธุรกิจและการจัดการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการบริหารภาคการผลิต และเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

### วิสัยทัศน์

“เรา” คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

### พันธกิจ

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

### แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ในการบริหารภาคการผลิต

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

- จัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์
- ความจุสูงสุดกว่า 60,000 ตัน
- ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติครบวงจร
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA
- เทคโนโลยีการร่อนระบบ J-System





### ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

- เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตสูงสุด 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
- กระบวนการผลิตแบบปิด (Closes System) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล GMP HACCP ISO 22000:2005 และ HALAL



### ยุทธศาสตร์ที่ 3 :

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



### ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

- ระบบไซเจียรลูกกลิ้งไม่แป้งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก



### ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

- อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้รับการทวนสอบ ผลการวิเคราะห์จากสถาบันภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025



### ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

- มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกำหนดกฎหมายอาหารสากล (CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า



### ยุทธศาสตร์ที่ 7 :

- รถบรรทุกขนส่งแป้งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทันสมัยที่สุด ถึงเป้าหมายบรรจุแป้งสาลีผลิตจากถังสแตนเลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่งแป้งสาลีได้สูงสุด 160 ตันต่อวัน



## วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินธุรกิจ

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

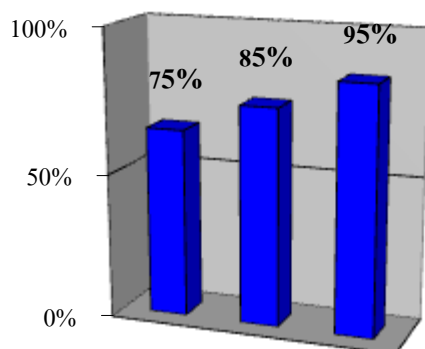
### เป้าหมายปี 2561 ในการดำเนินธุรกิจ

1. บริหารจัดการให้บริษัทเติบโตโดยรวม 10%
2. ลงทุนด้านการศึกษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (R&D) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

### เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ

1. เพิ่มลูกค้าจาก 200 รายเป็น 300 ราย ภายในระยะเวลา 1-2 ปี
2. พลิกตัวให้ใช้กำลังการผลิตได้ 90-100% ของกำลังการผลิตรวม ซึ่งอยู่ที่ 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ภายในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้า

อัตรการใช้กำลังการผลิต



## โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

### ❖ คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน มีหน้าที่จัดการกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดี

### ❖ ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาการระดมทุน ตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบการเงิน และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### ❖ คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ซึ่งอำนาจของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### ❖ คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน และให้แนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### ❖ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

### ❖ กรรมการอิสระ

เป็นกรรมการที่มีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน



#### ❖ ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์

#### ❖ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยระดับผู้บริหาร ผู้จัดการระดับฝ่าย และหัวหน้าจากทุกหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### ❖ กรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้องโปร่งใส ประกอบด้วยฝ่ายจัดการบริหารงานในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้าหมายที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและกลั่นกรอง

#### ❖ เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ
4	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริหาร
6	นายชนดล สุจิณโญ	กรรมการบริหาร
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ
10	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ
12	นายเอก คำชุ่ม	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัท คือนางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ หรือ ดร.ชาญฤกษ์ เศวติทักษ์ หรือ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรือ นายชนดล สุจิณญ์โย หรือ นายชัชช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

#### **การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

##### **❖ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท**

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 1.2 การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มจำนวนกรรมการ ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง ลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- 1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนเท่ากับ จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานบริษัท)
3. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

#### ❖ การพ้นจากตำแหน่ง

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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 เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยทางการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

#### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
2. อนุมัติหลักการการเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติการขอซื้อขอยืมในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน
7. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

### อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญ

การดำเนินงานในเรื่องสำคัญต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

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

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

## คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤทธิ์ เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริหาร
4	นายธนดล สุจิณญ์โณ	กรรมการบริหาร
5	นายณรงค์ เจริญลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6	นายชัชชัย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือนางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สินวัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินการจัดหาเงินสินเชื่อหรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

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

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีบุคคลลำดับที่ 1 นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
3. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กำหนด

### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่

12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

12.3 การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คือนางแววตา เนตรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร

#### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

##### ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลุ่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัทฯ



- 2.2 คุณลักษณะทั่วไป อาทิ คุณมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงาน อายุ และเพศ
- 2.3 คุณลักษณะด้านความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 2.4 พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. เสนอหลักเกณฑ์และกรรมการในการสรรหากรรมการบริษัท ที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มิได้ดำรงตำแหน่ง หรือกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัท ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งในเรื่องความเป็นผู้นำ กากำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

## ส่วนที่ 2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skills Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท (หน้า 117)
- พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมีความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระยะ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนัก ก.ล.ด.กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- พิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะ จะต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
- ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้ง

8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง อาทิ Board Skills Matrix คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

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

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ชาญฤทธเดชวิทย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางแวตนา เนตร์พันธ์	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายณัฐพงษ์ สุตระ	หัวหน้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม	รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นางสาวมณีนันท์ พุฒิพิริยกุล	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายณพพร วิหก	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายภิรมย์สุข สวสม	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นายปฏิพล โพชนุกูล	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10	นางสาวสุภาพ นิมพล	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
11	นายชินโชติ จิตวิธิน	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12	นายสุชสันต์ ชัยรัตน์ดีตระกูล	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
13	นางวรรณกริช โชติงามจำ	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
14	นายภวิศ สุบรรณวงศ์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
15	นางสาวเมอพริม วิมลไธรัตน์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
6. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
9. ให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
11. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็น ก่อนที่จะลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ และในการลงมติดังกล่าวต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง/ปี การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง/ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง/ปี และการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

สัดส่วนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มากกว่าร้อยละ 80 และ กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมฯ ต่างๆ ดังนี้

#### ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	การประชุม โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
1	นายปรีชา อรรถวิทักษ์	12/12	-	-	-	1/1	1/1
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	11/12	12/12	-	-	1/1	1/1
3	นายสมชัย วณวิทย์	10/12	-	4/4	-	1/1	1/1
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	12/12	12/12	-	-	1/1	1/1
5	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	11/12	10/12	-	-	-	1/1
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	12/12	12/12	-	-	1/1	1/1
7	นายธนดล สุจิณญ์	10/12	12/12	-	-	1/1	1/1
8	นายชลิษฐ์ ชินธรรมมิตร	9/12	9/12	-	-	1/1	1/1
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	9/12	-	3/4	-	1/1	1/1
10	นายเอนก คำชุ่ม	11/12	-	3/4	2/2	1/1	1/1
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	10/12	-	-	2/2	1/1	-
12	ดร.สุกสร ชัยวรรณ	12/12	-	-	2/2	1/1	1/1

หมายเหตุ :- โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงความเห็นมติที่ประชุมว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด

-ในปี 2561 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 2 ครั้ง/ปี และจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี

#### ฝ่ายจัดการ

โครงสร้างของฝ่ายจัดการบริษัทฯ มีกรรมการผู้การใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด รับผิดชอบในการบริหารงานตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายจัดการอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2561 ไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ

### รายชื่อผู้บริหาร 4 ลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ชาญฤทธา เดชวิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3	นางแวตนา เนตร์พันธ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
4	นางสาวมสาร์สม์ พุทธิพิริววิทย์	ผู้จัดการฝ่ายการขาย

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ / หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติ โดยตั้งงบประมาณไว้ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร



10.มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ และ / หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา เนตร์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

6. จัดให้มีคำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2561 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2561 ได้รับการอนุมัติ จำนวน 15,044,250 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้

#### อัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2561	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2560
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

#### เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงิน โบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	420,000			262,500	682,500
2	คุณประภาส ชุติมาวพันธ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
3	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	120,000		262,500	682,500
4	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
5	คุณชนะชัย ชุติมาวพันธ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
6	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ	300,000		5,000	187,500	492,500
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	300,000		5,000	187,500	492,500
8	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	5,000	225,000	590,000
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000		225,000	585,000
10	คุณณรงค์ เจริญวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
11	นายชนดล สุกิจิณู	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
12	นายชลัษ ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
รวม			3,720,000	240,000	15,000	2,475,000	6,450,000

#### (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี

#### (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	18,995,651	10	10	16,586,484
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่อมรถยนต์	59,467	10	10	99,667
โบนัสรวม	11,816,715	10	10	9,901,798
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	206,018	10	10	174,444
ผลประโยชน์พนักงาน	32,593	10	10	30,309
รวม	31,110,444	10	10	26,792,702

#### หมายเหตุ:

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รายชื่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา มีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายขาย
- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. กรรมการผู้จัดการ                  | : | มีรถประจำตำแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ำมันรถ |
| 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน          | : | มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ               |
| 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี | : | มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ               |
| 4. ผู้จัดการฝ่ายขาย                  | : | มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ               |

#### บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานโดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทและผู้บริหารสี่รายแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2560
1	ผลิตและซ่อมบำรุง	52	54
2	QA และ R&D	12	12
3	สำนักงาน	10	13
4	บัญชี	7	7
5	การเงิน	5	5
6	ขายและการตลาด	5	9
7	คลังสินค้า	21	22
8	เลขานุการ	5	6
9	สำนักกรรมการผู้จัดการ	-	2
รวม		117	128

#### ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือน	25,872,595	25,808,131
โบนัส	12,889,895	13,722,654
ค่าล่วงเวลา	3,727,427	3,349,487
สวัสดิการ	713,503	850,072
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	1,857,571	2,024,500
รวม	45,060,991	45,754,844

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงินจำนวน 710,000 บาท
  - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้น 770,000 บาท

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงินจำนวน 680,000 บาท
  - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 740,000 บาท

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดโดยสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (100 คะแนนเต็มต่อเนื่อง 2 ปี) และยังได้รับการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว)

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของพนักงาน

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของพนักงาน ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและในฐานะเจ้าของบริษัท พึงได้รับดังต่อไปนี้

##### 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
- สิทธิในการรับเงินปันผล
- สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล

- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่างๆของบริษัทฯ
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่างๆของบริษัทฯ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
- การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่



## 1.2 การประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ



## 1.3 การเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th) และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด

## 1.4 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หรือเมื่อผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

## 1.5 การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงานไว้ต้อนรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอาหารแถมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบพันธะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

### 1.6 การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือการมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการด้วยตนเอง หรือใช้ทางเลือกโดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระหรือนบุคคลอื่นในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นบริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

### 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท คณะผู้บริหาร เลขานุการ บริษัท ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผู้บริหาร เลขานุการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย

ประธานฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนั้นๆ จัดให้มีบัตรลงคะแนนโดยแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงแล้ว จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจนับสังเกตการณ์ และยื่นข้อความถูกต้องของคะแนนเสียงในวาระต่างๆ

ซึ่งเป็นอย่างเปิดเผยและถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ บัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบใน ภายหลัง รวมถึงได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวน คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละ วาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบคำถาม และการ แสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพ การประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย ซึ่งได้นำเทปการ บันทึกวิดีโอเผยแพร่ไว้บน YouTube

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” อย่างต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม ผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) ของสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)									
ยินดีต้อนรับคุณ คุณแม่พร้อม รินเลิศจิตน์ เข้าสู่ระบบ									
แบบ AGM Checklist ปี 2561 รอบปกติ									
ส่วนของบริษัทจดทะเบียน					ส่วนของสมาคม				
100.00 คะแนน					100.00 คะแนน				
Section/ การตอบ	A	B	C	D	Section/ การตอบ	A	B	C	D
คะแนนเต็ม	45	45	10	0	คะแนนเต็ม	45	45	10	0
คะแนนที่ได้	45	45	10	0	คะแนนที่ได้	45	45	10	0



ปี 2561	ปี 2560
100 คะแนน	100 คะแนน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือ ที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

1. การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นอยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทาง การลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

4. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

5. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีความสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการโดยให้ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมของปีนั้นๆ ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่แสดงถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

6. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

6.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 30 วัน (1 เดือน) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

6.2 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

6.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน

6.4 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

6.5 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า

7. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

7.1 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.2 มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกันอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

7.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนเสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

### หมวดที่ 3 บทบาทของพหุส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของพหุส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

**ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานและการแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทโดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

**ลูกค้า / ผู้บริโภค** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

**คู่ค้า** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นพหุส่วนได้เสียสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

**คู่แข่ง** บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการค้าเสรี บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

**เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดไว้ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้าที่

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

**สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย** ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง ดังนี้

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

**หมายเหตุ:** ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับและจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัว โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูล



## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

➢ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

➢ คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

➢ คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ ผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

➢ คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

➢ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้

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

➢ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

➢ กรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผย

เผยแพร่ข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551


➢ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบ


➢ ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้


➤ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การดำเนินงาน การทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและนำเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท


➤ บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

 โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200

 โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111, 222

 Email : waewta@tmill.co.th

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้

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

▪ การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี (แบบ56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ

▪ การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชน โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อมวลชน

▪ กำหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

▪ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

▪ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน



## รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัดส่วนการถือ หุ้น / จำนวนหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือ หุ้น / จำนวนหุ้น		
1.	นายปรีชา อรรถวิทักษ์ *	ประธานกรรมการบริษัท	413,527	484,117	70,590	-ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 90 หุ้น -ซื้อหุ้นเพิ่ม 70,500 หุ้น
2.	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ (รวมคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	901,893	1,886,488	984,595	-ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 200,300 หุ้น -ซื้อหุ้นเพิ่ม 1,686,188 หุ้น
3.	นายสมชัย วนาวิทย์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
4.	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริหาร	165,120	192,640	27,520	-ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 27,520 หุ้น
5.	นายชาญฤกษ์ เฉลววิทักษ์ (รวมมารดาและคู่สมรส)	รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	2,002,200	2,002,400	200	-ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 200 หุ้น
6.	นายธนดล สุจิตัญญ์ (รวมคู่สมรส)	กรรมการบริหาร	12,035	12,291	256	-ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 256 หุ้น
7.	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
8.	นายชลธิ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
9.	นายเอนก คำชุ่ม *	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
10.	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ *	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
11.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร (รวมบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	88,366	103,093	14,727	-ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 14,727 หุ้น
12.	นายสุกสร ชัยวรรณ	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-
13.	นางสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน	-	-	-	-
14.	นางแววตา เนตร์พันธ์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
15.	นางสาวสาริศา พุดพิพิธวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายขาย	-	-	-	-

หมายเหตุ 1 \* กรรมการอิสระ

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 2. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์                     | จำนวน 1,884,400 หุ้น |
| นางสุมิตรา ชุตินวาร์พันธ์ (ภรรยา)               | จำนวน 2,088 หุ้น     |
| 3. นายชาญฤกษ์ เฉลววิทักษ์                       | จำนวน 1,000 หุ้น     |
| นางอรุณี เฉลววิทักษ์ (มารดา)                    | จำนวน 2,000,000 หุ้น |
| นางเยาวนุช เฉลววิทักษ์ (ภรรยา)                  | จำนวน 1,400 หุ้น     |
| 4. นายธนดล สุจิตัญญ์                            | จำนวน 10,496 หุ้น    |
| นางเยาวลักษณ์ ชุตินวาร์พันธ์ (ภรรยา)            | จำนวน 1,795 หุ้น     |
| 5. นายสมชาย ชินธรรมมิตร                         | จำนวน 33,093 หุ้น    |
| คณ.ณฐมนต์ ชินธรรมมิตร (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | จำนวน 70,000 หุ้น    |

## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

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

แฟกซ์ : 02-017-9999

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

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

บริษัทฯ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ จัดโดยสำนักงานพัฒนานักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการพบปะผู้ลงทุน ดังนี้

ลำดับ	ไตรมาส	วัน/เดือน/ปี
1.	ไตรมาสที่ 4/2560	วันที่ 20 มีนาคม 2561
2.	ไตรมาสที่ 1/2561	วันที่ 1 มิถุนายน 2561
3.	ไตรมาสที่ 2/2561	วันที่ 3 กันยายน 2561
4.	ไตรมาสที่ 3/2561	วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท([www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ



### กิจกรรม “mai FORUM 2018”

ดร.ชาญกฤษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นำสินค้าและบริการคุณภาพร่วมโชว์ศักยภาพในงาน “mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับสมาคมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA) ภายใต้แนวคิด 3S : SMEs SE Startup พัฒนาก้าวหน้า สร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้นๆ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้อมูล และสินค้าของบริษัทจดทะเบียน การสัมมนาด้านการลงทุน กิจกรรม Opportunity Day เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก





■ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำบริษัท การให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ การเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็นต้น

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

**องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ คือ**

**โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

สถานะ	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น	1	7	-	8
กรรมการอิสระ	-	1	3	4
รวม	1	8	3	12

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้นุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ได้

2. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

- การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 แห่ง

9. คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ

10. คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

ให้เป็นไปตามนโยบายอำนาจที่สงวนไว้สำหรับกรรมการของบริษัทและ โดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุมัติในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน
7. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

### **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ**

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความรู้ความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเชิงรุก ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ทิศทาง/ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญอย่างน้อยทุก 5 ปี รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุมดูแล
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการเกี่ยวโยง ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยจัดทำเป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7. ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
8. จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีผู้บริหารสูงสุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
10. เป็นผู้สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

11. สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
12. ให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
13. กำหนดให้คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นระเบียบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม
14. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก โดยการ
  - 14.1 แจกคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
  - 14.2 ประกาศคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจลงบนเว็บไซต์ของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระสามารถเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

### การประชุมคณะกรรมการ

1. ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง/ปี การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง/ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง/ปี และการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง/ปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการกำหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	12/12	-	-	-	1/1	1/1
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	11/12	12/12	-	-	1/1	1/1
3	นายสมชัย วณวิทย์	10/12	-	4/4	-	1/1	1/1
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	12/12	12/12	-	-	1/1	1/1
5	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	11/12	10/12	-	-	-	1/1
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	12/12	12/12	-	-	1/1	1/1
7	นายธนดล สุจิณฺญ์	10/12	12/12	-	-	1/1	1/1
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร	9/12	9/12	-	-	1/1	1/1
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	9/12	-	3/4	-	1/1	1/1
10	นายเอนก คำห่ม	11/12	-	3/4	2/2	1/1	1/1
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	10/12	-	-	2/2	1/1	-
12	ดร.สุกสร ชัยวรรณ	12/12	-	-	2/2	1/1	1/1

**หมายเหตุ :** - โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติเห็นมติที่ประชุมว่า ต้องมีการการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- ในปี 2561 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง/ปี และจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี

2. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี
4. ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจะลงมติได้เมื่อมีจำนวนกรรมการขั้นต่ำอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงถือว่าครบองค์ประชุม
5. กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
6. ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมประจำปี เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
7. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ
8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ
9. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนนำเสนอให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ภายใน 14 วันทำการ
10. รายงานการประชุมที่รับรองโดยที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารขึ้นความลับของบริษัทฯ สำนักงานเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

#### **การรายงานข้อมูล**

1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน โดยทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการอธิบายอย่างมีเหตุผลทั้งในด้านนโยบาย ผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
  - ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินงานที่ผิดปกติ

- ให้คำยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

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

### แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกโดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาปัจจัยในด้าน



อื่นๆ มาประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกันโดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
5. มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามสำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

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

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

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

### การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2561 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประเมินผล อาทิเช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การพัฒนาความรู้กรรมการ การเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทำหน้าที่ของประธานที่ประชุม ผลการดำเนินงาน นโยบาย การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น

### ตารางแสดงข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ / รายบุคคล			กรรมการผู้จัดการ (CEO)
			คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	✓	-	-	-	-
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	✓	✓	-	-	-
3	นายสมชัย วนาวิทย์	✓	-	✓	-	-
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	✓	✓	-	-	-
5	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทย์	✓	✓	-	-	✓
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	✓	✓	-	-	-
7	นายธนดล สุจิณญ์	✓	✓	-	-	-
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร	✓	✓	-	-	-
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	✓	-	✓	-	-
10	นายเอนก คำชุ่ม	✓	-	✓	✓	-
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	✓	-	-	✓	-
12	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	✓	-	-	✓	-

### ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.30% (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 96.08%)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.88%
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.84%
การประชุมคณะกรรมการ	3.83%
การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.83%
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3.90%
การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร	3.83%

### การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และชุดย่อยรายบุคคล มี 3 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.63% (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 95.99%)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.85%
การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	3.87%

### ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบราย

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.63% (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 94.13%)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.91%
การประชุมของคณะกรรมการ	3.87%
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.86%

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติกระบวนการ ประเมินผลได้ กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

### ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ (Broad Skill Matrix)

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทักษะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของธุรกิจและการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

ลำดับ	รายชื่อ	Broad Skill Matrix								
		กฎหมาย	บัญชี/การเงิน/ การธนาคาร/ การตรวจสอบ	วิศวกรรม	การตลาด และการ จัดการ	บริหาร ธุรกิจ	โภชนาการ ด้านอาหาร	คอม พิวเตอร์	ภาวะ ความเป็นผู้นำ	การกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์		✓	✓					✓	✓
2	นายประภาส ชุตินวรัตน์								✓	✓
3	นายสมชัย วานวิทย์		✓						✓	✓
4	นายชนะชัย ชุตินวรัตน์	✓		✓		✓			✓	✓
5	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์					✓			✓	✓
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล								✓	✓
7	นายธนดล สุจิตญ์				✓				✓	✓
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร		✓						✓	✓
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์		✓	✓		✓			✓	✓
10	นายเอนก คำชุ่ม	✓							✓	✓
11	นายสมชาย ชินธรรมมิตร							✓	✓	✓
12	ดร.สุภสร ชัยวรรณ						✓		✓	✓

### การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ที เอส มิลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th))

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน

### นโยบายด้านการควบคุมภายใน

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

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



### นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

### นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่จะการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 30 วัน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

### นโยบายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ข้อมูลภายในต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง
- เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- สำหรับการใช้อุปกรณ์ภายในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือถูกกฎหมายแล้วแต่กรณี
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

### นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

### นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

- ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้รับเหมาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้ทำความตกลงไว้กับภายนอกอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีและทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่นเพลิงไหม้ การหกส้น หรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคน เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากฝ่ายและแผนกต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาโครงการเพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน

โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ดังนี้

■ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม Safety & Energy Day



แนวคิด (Concept)

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

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีขั้นตอนในการลดอุบัติเหตุ
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน
4. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
5. เพื่อถ่ายทอดความรู้และความตั้งใจของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน



## ขั้นตอนดำเนินงาน (Method)

1. จัดประชุมกิจกรรม Safety & Energy Day โดยคณะทำงาน CSR
2. นำเสนอกิจกรรม Safety & Energy Day ในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ในด้าน งบประมาณ รายละเอียดของกิจกรรม
3. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน คลังชั้น เพื่อเข้าชุดเกมส์และมาสคอตมาใช้ในการจัดกิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์ในการประกวดคำขวัญความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้สำหรับปี 2562
5. ตัดสินผลการประกวดคำขวัญโดยคณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
6. จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ

## ประเมินผลกิจกรรม

1. พนักงานมากกว่าร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
2. พนักงานมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
3. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ จิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ■ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561



### ภาพการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561 จุดจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน : โกดังเจ้า และอพยพหนีไฟ ณ จุดรวมพล  
เวลา : 14:00 - 14:30 น. ผู้เข้าอบรมฝึกซ้อม : 123 คน



ภาพการเตรียมแผนซ้อมหนีไฟ



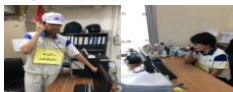
ผู้พบแจ้งเหตุกรณี ควันดำหรือไฟไหม้



พบและแจ้งเหตุพร้อมพนักงาน "หัวหน้า" หนีไฟ



วันแจ้งเหตุพร้อมหัวหน้าแผนกคลังสินค้า



โทรแจ้งเหตุ ๑๑๒ และ ๑๑๕ แจ้งเหตุหนีไฟ



๑๑๒ แจ้งเหตุ และ หัวหน้าแผนก ประเมินสถานการณ์หนีไฟเกิดเหตุ



### ภาพการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561 จุดจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน : โกดังเจ้า และอพยพหนีไฟ ณ จุดรวมพล  
เวลา : 14:00 - 14:30 น. ผู้เข้าอบรมฝึกซ้อม : 123 คน



พบและแจ้งเหตุ จำนวน 2 ท่าน



ทีมค้นหา เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



ทีมปฐมพยาบาล ให้การช่วยเหลือกับพนักงานบาดเจ็บบนโต๊ะเดิน



ประกาศสั่งการหนี เข้าชุดสภาวะหนี



ถ่ายภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยมีการเก็บสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 ดังนี้

ตารางบันทึกชั่วโมงการทำงาน (ปกติ)

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561

ชื่อสถานประกอบการกิจการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)					
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนวันทำงาน ต่อเดือน	จำนวนชั่วโมง การทำงานต่อวัน	จำนวนลูกจ้าง ต่อเดือน	จำนวนชั่วโมง การทำงานต่อเดือน
1	1-31/01/61	23	8	126	23,184
2	1-28/02/61	23	8	125	23,000
3	1-31/03/61	27	8	122	26,352
4	1-30/04/61	27	8	122	26,352
5	1-31/05/61	26	8	124	25,792
6	1-30/6/61	26	8	125	26,000
7	1-31/7/61	26	8	122	25,376
8	1-31/8/61	26	8	119	24,752
9	1-30/9/61	26	8	122	25,376
10	1-31/10/61	24	8	123	23,616
11	1-30/11/61	26	8	124	25,792
12	1-31/12/61	24	8	121	23,232
รวมชั่วโมงการทำงาน (ปกติ)					298,824

ตารางบันทึกชั่วโมงการทำงาน (ล่วงเวลา)

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนวันทำงาน ต่อเดือน	จำนวนชั่วโมง การทำงานต่อวัน	จำนวนลูกจ้าง ต่อเดือน	จำนวนชั่วโมง การทำงานต่อเดือน
1	1-31/01/61	23	8	65	11,960
2	1-28/02/61	23	8	65	11,960
3	1-31/03/61	27	8	65	14,040
4	1-30/04/61	27	8	65	14,040
5	1-31/05/61	26	8	65	13,520
6	1-30/6/61	26	8	65	13,520



7	1-31/7/61	26	8	65	13,520
8	1-31/8/61	26	8	65	13,520
9	1-30/9/61	26	8	65	13,520
10	1-31/10/61	24	8	65	12,480
11	1-30/11/61	26	8	65	13,520
12	1-31/12/61	24	8	65	12,480
รวมชั่วโมงการทำงาน (ล่วงเวลา)					158,080

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**  
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

**บันทึกสถิติความปลอดภัยของการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ประจำปี 2561**

1. สรุปสถิติการประสบอันตราย

เดือน	จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)	จำนวนผู้บาดเจ็บที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	พยายาณเกิน 3 วัน	พยายาณไม่เกิน 3 วัน	ไม่พยายาณ
มกราคม	120	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	120	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	122	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน	122	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	124	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	120	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม	122	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	110	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	122	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม	123	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	124	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	121	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**  
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. จำนวนผู้บาดเจ็บที่ประสบอันตราย จำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	พยายาณเกิน 3 วัน	พยายาณไม่เกิน 3 วัน	ไม่พยายาณ
1. เหวี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
2. เหวี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
3. อากาศหายใจ	-	-	-	-	-	-	-
4. วิถีชีวิต	-	-	-	-	-	-	-
5. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
6. อากาศ	-	-	-	-	-	-	-
7. วิถีชีวิต (รถจักรยาน)	-	-	-	-	-	-	-
8. อากาศ	-	-	-	-	-	-	-
9. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
10. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
11. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
12. อากาศ	-	-	-	-	-	-	-
13. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
14. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
15. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
16. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**  
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. จำนวนผู้บาดเจ็บที่ประสบอันตราย จำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	พยายาณเกิน 3 วัน	พยายาณไม่เกิน 3 วัน	ไม่พยายาณ
1. เหวี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
2. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
3. อากาศ	-	-	-	-	-	-	-
4. วิถีชีวิต	-	-	-	-	-	-	-
5. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
6. อากาศ	-	-	-	-	-	-	-
7. วิถีชีวิต (รถจักรยาน)	-	-	-	-	-	-	-
8. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
9. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
10. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
11. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
12. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
13. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
14. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
15. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
16. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
17. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
18. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
19. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
20. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
21. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
22. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
23. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
24. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**  
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4. จำนวนผู้บาดเจ็บที่ประสบอันตราย จำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้บาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	พยายาณเกิน 3 วัน	พยายาณไม่เกิน 3 วัน	ไม่พยายาณ
1. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
2. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
3. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
4. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
5. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
6. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
7. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
8. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
9. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
10. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
11. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
12. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
13. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
14. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
15. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
16. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
17. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
18. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
19. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
20. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
21. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
22. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
23. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
24. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
25. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
26. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
27. พายุ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-



### นโยบายการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปกป้อง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทฯ จึง มีการออกแบบอาคารโรงงาน สายงานการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าที่ทันสมัย ประกอบกับการกระบวนการผลิตสินค้าเป็นระบบปิด ดังนั้น ตลอดสายงานการผลิตสินค้าจึงไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตสินค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตที่มีผลกระทบต่อกระดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกำแพงลดเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังกำแพงลดเสียง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็นประจำทุกปี โดยจัดจ้างบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมระดับของเสียงจากกิจกรรมการผลิตไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขป้องกันปัญหาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งตระหนักถึงปัญหามลพิษทางฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับข้าวเปลือกเข้าที่มีผลกระทบต่อกระดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จัดสร้างแผงกันฝุ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเปลือกเข้าทำให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเปลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ผลจากการจัดสร้างแผงกันฝุ่นละออง ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเปลือกเข้าเป็นประจำทุกปี โดยจัดจ้างบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่นกัน และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่สภาพหน้างานจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรมการรับข้าวเปลือกเข้าของบริษัทฯ มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้นำหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมาใช้ดำเนินงาน

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปกป้อง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 167-175

### นโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายในขบวนการผลิตและสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัดตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุมเวลาสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานทำความสะอาดข้าวสาลี ส่วนงานไม่แป้งสาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษา ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือในการทำงาน ประกอบด้วย รายการ

บำรุงรักษาประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง ใช้น้ำมันเกียร์ในการหล่อลื่น ใช้เฟืองโซ่ขับ ใช้แบบลูกปิ่นเดิมจารบี และใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบำรุงรักษาประจำเดือน โดยมีการจัดทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์การใช้งานของเครื่องจักรเป็นประจำทุกเดือน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชั่วโมง และรายการบำรุงรักษาประจำปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็นประจำทุกปี เพื่อบำรุงรักษาและฮาร์ดแวร์การใช้งานของเครื่องจักร โดยจัดทำในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อปี

- จัดทำการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องจักรประจำทุกเดือน เพื่อให้มีอะไหล่สำรองเพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
- ส่งเสริมให้พนักงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำงานร่วมกันในแผนกและกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ความมั่นคง และความปลอดภัยของบุคลากร
- ดำเนินการเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 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 ทจ.21/2551 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างของบริษัทฯ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด และรัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้

- การจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย โดยการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 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 คัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้างเปรียบเทียบกับไม่น้อยกว่า 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/หรือจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายทำสัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณีงานจัดจ้างบริการรายปีจะต้องจัดทำสัญญาทุกงาน
- จัดทำ และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้า ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ
- ดำเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือการจัดจ้างอย่างเร่งด่วน หรือโดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

### นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นำมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ พนักงานจะต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้บันทึกและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น 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 ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อบริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีนโยบายที่บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางการบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้น บันทึกรายการตามความเป็นจริงตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะต้องครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม
- รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของเงินและการบัญชีของบริษัทฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานนั้นๆ

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

### นโยบายด้านการปฏิบัติงานการเสียภาษี

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

- การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
  - บริหารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีแก่องค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์อันดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษีของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  - นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารจัดการการจ่ายภาษีหรือขอคืนภาษีอากรเพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
  - พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรือธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นั้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
  - บริหารจัดการทางด้านภาษีให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
  - บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐและเจ้าหน้าที่
- ที่ปรึกษาภาษีอากร
  - บริษัทฯ มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีในการให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระเงินคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ
2. รายงานฐานะการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้

### นโยบายการติดตามหนี้และการตั้งสำรองหนี้สูญ

บริษัทฯ ใช้นโยบายการพิจารณาหนี้รายตัวในการตั้งสำรองหนี้สูญ

#### 1. ขั้นตอนในการติดตามหนี้

พิจารณาจากรายงานอายุลูกหนี้ หากรายใดค้างชำระเกิน 60 วัน นับจากวันครบกำหนด ทางแผนกการเงินจะจัดทำจดหมายแจ้งเตือนฉบับที่ 1 ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้ลงนามในจดหมาย เมื่อส่งจดหมายไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 60 วันเพื่อชำระหนี้ หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าภายใน 60 วันนับจากส่งจดหมายฉบับที่ 1 ทางแผนกการเงินจะจัดทำจดหมายฉบับที่ 2 ซึ่งมีข้อความที่รุนแรงขึ้นและส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และผู้จัดการสำนักงาน เป็นผู้ลงนามในจดหมาย เมื่อส่งจดหมายฉบับที่ 2 ไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ เช่นเดิม และบริษัทฯ ยังคงให้เวลาลูกค้าอีก 30 วัน เพื่อชำระหนี้

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

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

เมื่อดำเนินคดีกับลูกค้าสิ้นสุดแล้ว ฝ่ายสำนักงานจะนำผลสรุปของคดีความส่งให้แผนกบัญชี เพื่อนำไปบันทึกบัญชีต่อไป โดยถ้ามีหนี้ที่ต้องตัดเป็นหนี้สูญทางแผนกบัญชีจะต้องขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการก่อนการบันทึกบัญชี

#### 2. การบันทึกบัญชี

เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามกฎหมายกับลูกค้าในชั้นศาล (ขั้นตอนที่ 2.4) ทางแผนกบัญชีจะทำการบันทึกบัญชีโดยเดบิตหนี้สงสัยจะสูญ XXX.XX บาท

เครดิต ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ XXX.XX บาท

ตามจำนวนเงินคงค้างที่นำไปดำเนินคดีความ

หากดำเนินคดีแล้วได้รับชำระเงินจากลูกค้า ทางแผนกบัญชีจะทำการบันทึกบัญชีโดย

เดบิต เงินฝากธนาคาร XXX.XX บาท

เครดิต ลูกหนี้ XXX.XX บาท

เดบิต ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ XXX.XX บาท

เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ XXX.XX บาท

ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระ



เมื่อคิดความสิ้นสุด และมีจำนวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ ทางแผนกบัญชีจะทำการบันทึกบัญชีโดย

เดบิต ค่าเผื่อนี้สงตั้งจะสูญ

XXX.XX บาท

เครดิต หักตั้งจะสูญ

XXX.XX บาท

เดบิต หักสูญ

XXX.XX บาท

เครดิต ลูกหนี้

XXX.XX บาท

ตามจำนวนเงินในที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้แน่นอนหลังสิ้นสุดการดำเนินการคิดความ

### นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ

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

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่บริษัทฯ มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญา
- การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงาน ต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่าย/แผนกของตัวอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
- ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายงานของผู้บังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ พนักงานที่เปิดเผยข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการจะได้รับการพิจารณา มาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนออกไปสู่ภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ

### นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่

- การสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้มีความมั่นคง ในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผนอัตรากำลัง การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯ ต้องการรับเข้าทำงาน

- การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่างๆ

บริษัทฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสภาพประจำปี เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นจริงๆ เพราะบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา แทนที่จะได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจ การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดความเป็นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปีจะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

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

- Input ค่านิยมองค์กร ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการคิดการแสดงออกของบุคคลทุกคน ที่มีผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยสมรรถนะของบุคลากรถือเป็นมาตรฐานทั้งในมิติของสายงานอาชีพ และมิติของบทบาทหน้าที่ในองค์กร

- Process การบริหารผลงาน ได้มีการกำหนดและถ่ายทอดเป้าหมายในทุกระดับ นอกจากนั้นยังมีกระบวนการติดตามประเมินผลสำเร็จและอุปสรรค เพื่อดำเนินการแก้ไขระหว่างปี

- Output ผลงาน มีการออกแบบคำนิยามของผลงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน ความรู้ความสามารถและค่านิยมองค์กร
- Impact ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรู้ว่าคุณค่าต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน (ความพึงพอใจ) ของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาระบบงาน และการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 ได้มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น แบ่งความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
2. บริษัทฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นเครื่องมือการบริหารในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลลัพธ์หรือความสำเร็จของงาน ตลอดจนสมรรถนะในงานและพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการผลักดันงานให้สำเร็จ
3. จัดให้มีการหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน

- วินัยและ โทษทางวินัย

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

- วิธีการร้องทุกข์

บริษัทฯ จะจัดสภาพการทำงานโดยทั่วๆ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียดและนับถ่วงนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว

- การสื่อสารข่าวสารพนักงาน

พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากพนักงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี

บริษัทฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารสองทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อด้วยความรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดและรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

- ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ายจัดการและผู้บังคับบัญชา ทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจอันที่จะทำงานโดยมีความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข

- การสิ้นสุดการจ้างและการจ่ายผลประโยชน์

การจ้างอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือของพนักงานเองก็ได้ ในการสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทฯ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

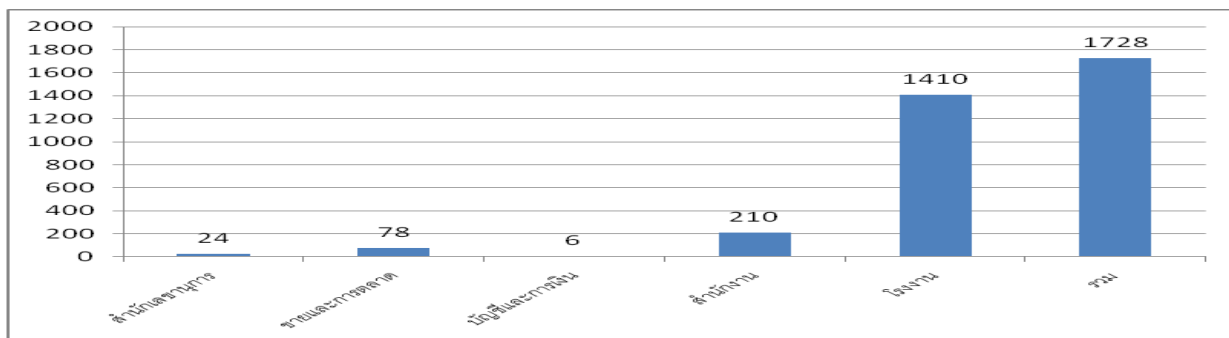
## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างกันไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยฝ่ายสำนักงานจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการ วิธีการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน GMP/HACCP/ISO22000: 2005 และสุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้งสาลี เป็นต้น

## แผนการฝึกอบรมประจำปี 2561

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน	จำนวน ชม.อบรม	เฉลี่ยชั่วโมงอบรม/คน
สำนักเลขานุการ	7	24	3
ขายและการตลาด	8	78	10
บัญชีและการเงิน	13	6	1
สำนักงาน	10	210	21
โรงงาน	86	1410	16
รวม	124	1728	51



สรุปรายละเอียดการฝึกอบรมประจำปี	
จำนวนพนักงานทั้งหมด	124 คน
จำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด	1,728 ชั่วโมง
จำนวนพนักงานทั้งหมด	14 ชั่วโมงต่อคน

นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรมภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก เช่น หลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร หลักสูตรปัญหาและแนวทางปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน

#### นโยบายการจ้างงาน การดูแล และพัฒนาพนักงาน

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ให้ความรู้แก่ผู้พนักงานที่เข้ารับการอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย

บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น อาทิ เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมตรวจสอบสภาพพนักงาน กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจกรรมกีฬาสามัคคี กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานทำประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นต้น ดังนี้

#### ■ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 จัดกิจกรรม TMILL ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ 2561





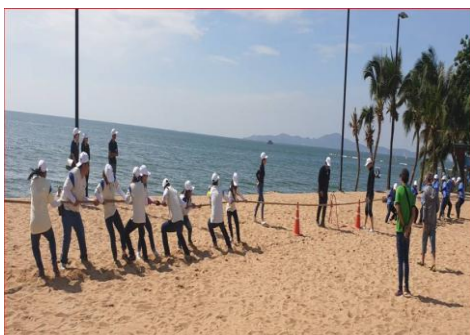
- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมตรวจสอบภาพประจำปี 2561



- กิจกรรมนันทนาการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานและชุมชนใกล้เคียงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส



- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสามัคคี ประจำปี 2561 ณ หาดจอมเทียน พัทยา





- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม จอมเทียน การ์เดนส์ รีสอร์ท พัทยา



บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการสวัสดีการในสถานประกอบการ ประกอบด้วยพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้ง และตัวแทนผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอสวัสดิการในด้านต่างๆ ต่อนายจ้างให้กับพนักงานโดยส่วนรวม ตลอดจนช่วยดูแลติดตามผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

### นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

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

- ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร
- อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานและสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามให้พนักงานทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรมการทวนสอบทั้งองค์กร
- มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิตดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดอบรมตามมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 GMP HACCP และ HALAL ดังนี้

- เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 จัดอบรมหัวข้อ “การพัฒนาฮาลาลสู่ตลาดเสรีการค้าประชาคมอาเซียน (HALAL)”



- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 จัดอบรมหัวข้อการทบทวนความรู้พื้นฐานระบบ GMP & HACCP & ISO 22000:2005



- เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมหัวข้อ “Food Allergen Management” การจัดการสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร



- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 การอบรมหัวข้อ “Food Defense” การป้องกันการก่อการร้ายในอาหาร



## นโยบายด้านการผลิต

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

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

### มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีเพื่อการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีภายในประเทศ โดยมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด เริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ การผลิตสินค้าด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า



บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000:2005 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) การรับรองมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล ตลอดจนมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน



สีเขียว (Green Industry) ตามโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และผู้บริโภค

### การวิจัยพัฒนา และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้แปรรูปข้าวสาลีเป็นแป้งสาลีเพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ทิศทางและแนวโน้ม การบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยและสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจ และพัฒนาอาหารให้ตรง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯ มีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็น ผู้ประกอบการอาหารนำมาคิดค้นวิจัยพัฒนาทั้งด้านสูตรส่วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริม ศักยภาพ และการพัฒนาทักษะด้านความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต

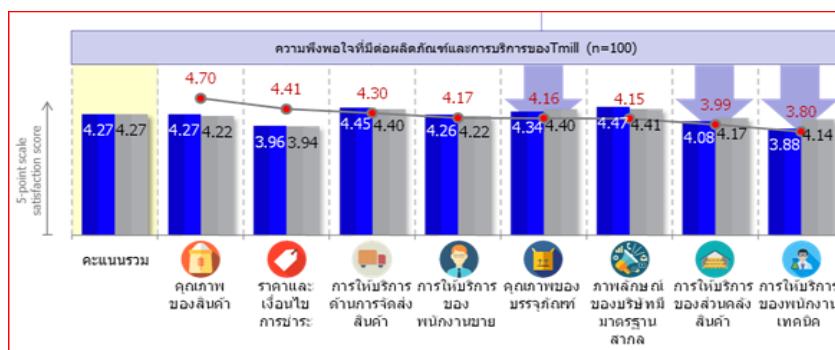


### การร่วมพัฒนาระบบการทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และเข้ามาสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ ในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทำงานระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการและการสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้า และบริการของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

### การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินสำรวจความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้



### การร่วมพัฒนาระบบการทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และเข้ามาสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทำงานระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการและการสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

### รายชื่อบริษัทลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมกิจการในรอบปี 2561

วันที่	ชื่อบริษัท
18 มกราคม 2561	บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
22 กุมภาพันธ์ 2561	บริษัท ฟู้ด โล้ตติ้งส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 มีนาคม 2561	บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
5 เมษายน 2561	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานมินบุรี
3 พฤษภาคม 2561	บริษัท มีกซ์มาสเตอร์ จำกัด
9 พฤษภาคม 2561	บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดกระบัง)
30 พฤษภาคม 2561	บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
14 มิถุนายน 2561	บริษัท วินแซนด์ อินดัสตริส
27 มิถุนายน 2561	บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
11 กรกฎาคม 2561	บริษัท นิวลี เวสต์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 กรกฎาคม 2561	บริษัท โบว์แมนอินทรีย์เดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
25 กรกฎาคม 2561	บริษัท นิปปูน (ประเทศไทย) จำกัด
9 สิงหาคม 2561	บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
21 สิงหาคม 2561	บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนโลยี จำกัด
13 กันยายน 2561	บริษัท ชินโนวา จำกัด
15 กันยายน 2561	บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
19 กันยายน 2561	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
24 กันยายน 2561	บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
27 กันยายน 2561	บริษัท ซีเอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 ตุลาคม 2561	บริษัท ศรีฟ้า โปรเซ่นฟู้ด จำกัด
4 ตุลาคม 2561	บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
25 ตุลาคม 2561	บริษัท อัลเฟสโค เอ็นเตอร์ไพรส์
7 พฤศจิกายน 2561	บริษัท คาลบี้ธนาวัจ จำกัด
15 พฤศจิกายน 2561	บริษัท เพอร์ซิเด็นท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

## จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

### ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

#### 1. ต่อผู้ถือหุ้น

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

#### 2. ต่อลูกค้า

- 2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
- 2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
- 2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่

จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

2.5 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และดำเนินการแก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว

#### 3. ต่อคู่แข่ง

3.1 ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาตลาด ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มีปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.2 ดำเนินธุรกิจโดยไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูลความจริงหรือซ้ำเติมคู่แข่ง

3.3 ดำเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3.4 ไม่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง และผู้อื่น

#### 4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

4.1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท



4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า และไม่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจ ในกรณีที่มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสาขานั้นๆ หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบและให้ ความเห็นเป็นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ

4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชาหรือ รายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า

4.5 เคารพ และดำเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ของบริษัท

4.6 หากพบเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ ผู้รับผิดชอบต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทันที

4.7 ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่

4.8 ต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แล้ว

4.9 พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ซึ่งมี มูลค่าเกินกว่า 500 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบคำขอการให้/รับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าว แก่ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บสำหรับนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

## 5. ต่อพนักงาน

5.1 ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม

5.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ

5.3 เคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน

5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสวัสดิภาพ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้ และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถและ ความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม

5.6 มีประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเป็นธรรม

5.7 เปิดโอกาสให้มีการเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่วนรวม

5.8 ให้สิทธิกับพนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐธรรมนูญ โดยบริษัทฯ ไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิอื่นๆ ของพนักงาน

5.9 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ ส่วนตน

## 6. ต่อทางการและสังคมโดยรวม

6.1 ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือดำเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรือบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม

6.2 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ

6.3 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของทางการ ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร

6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.1 จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

## 8. การให้ หรือ รับของขวัญ

8.1 เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

## จรรยาบรรณของกรรมการ

### 1. ต่อองค์กร

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

### 2. ต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2 กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
- 2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

### 3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
- 3.2 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 4. ต่อชุมชน สังคมและจารีตประเพณี

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

#### จรรยาบรรณของผู้บริหาร

“ผู้บริหาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ด้วย

##### 1. ต่อองค์กร

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

##### 2. ต่อผู้ได้บังคับบัญชา

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

##### 3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ จากตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะมิเจตนาเพื่อแสวงหาหรือไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

##### 4. ต่อชุมชนและสังคม

- 4.1 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
- 4.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
- 4.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น

4.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

4.5 มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

## 5. การให้ หรือ รับของขวัญ

5.1 เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

### จรรยาบรรณของพนักงาน

#### 1. ต่อกัน

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกันและผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศที่บริษัทฯ กำหนด
- 1.3 มีทัศนคติที่ดีต่อกัน และผู้บังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
- 1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
- 1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ตำหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
- 1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
- 1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
- 1.8 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
- 1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่บริษัทฯ กำหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 1.11 ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อสนับสนุนหน้าที่การงาน
- 1.12 ดูแลความประพฤติของตนและเพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นลักษณะการคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา
- 1.13 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความคิดปกตินั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ ได้จัดระบบไว้
- 1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลาว่างไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่ออนุมัติ
- 1.15 พึงระมัดระวังการใช้และสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายและชื่อเสียงของบริษัทฯ

## 2. ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก

2.1 ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2.2 ไม่ให้ความหวังหรือคำมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการ

2.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.4 ไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า

2.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งบริษัทเรียกเก็บ

2.6 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าให้พนักงานรายงานหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

## 3. ต่อผู้บังคับบัญชา

3.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา

3.2 ไม่กระทำการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน

## 4. ต่อเพื่อนร่วมงาน

4.1 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

4.2 ไม่นำเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

## 5. ต่อชุมชนและสังคม

5.1 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

5.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม

5.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น

5.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

5.5 มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

## 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

## 7. การให้ หรือ รับของขวัญ

7.1 เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

## จรรยาบรรณของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

### 1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 1.2 สร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และมีส่วนได้เสีย
- 1.3 รายงานข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ หรือทัศนคติที่ดี ขององค์กรให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

### 2. ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และบุคคลภายนอก

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

### 3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 หลีกเลี่ยงการรับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินของบริษัทฯ และปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ กำหนดไว้



## ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกื้อกูลเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่เพียงให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ ในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความสุขสภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริษัทฯ จะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนั้นๆ
2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามหลักการดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

#### 2. การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชนวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยการเข้าไปสื่อสารกับหลายๆ ส่วนในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา บริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล

### 3. การบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์

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

### 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

### 5. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม

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

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสนำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น

- ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิของมนุษยชน ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคาญใจ และเกิดความเสียหาย

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

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศ และสภาพของร่างกายและจิตใจ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เคารพในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลสุขภาพพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลกที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

กระบวนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสังคม ชุมชน ดังนี้

#### 1. กำหนดให้งาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

2. กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบริษัทฯ กับระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นได้ เพื่อให้ยังประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณและการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

โดยรายละเอียดตามโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในปี 2561 หน้า 165-179

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

5. ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของโครงการ CSR ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ

6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในแนวคิด/กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

7. ดำเนินนโยบายการเป็นพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC)

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

#### 1. ด้านสิทธิมนุษยชน

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

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามกฎหมาย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสนำเพื่อประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกรทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิของมนุษยชน ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคาญใจ และเกิดความเสียหาย

## 2. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

ในปี 2561 บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการทางจิตใจ เพื่อให้โอกาสผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการเข้าสังคมกับที่ทำงาน มีสภาพจิตใจที่ดีและยังมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีการประเมินผลของโครงการ ดังนี้

1. มีรายงานการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ผู้พิการทำงานอยู่ ส่งมาให้ ทุก 6 เดือน
2. ทีมงาน CSR ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้พิการเพื่อให้อำลัใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์



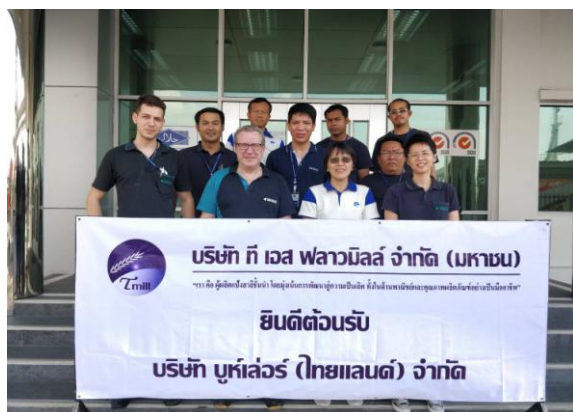


### 3. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และดำเนินการมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (หน้า 126, 167-175)

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุก จัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกที่เทียบท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี ซึ่งการส่งแป้งด้วยรถบรรทุกนี้ช่วยทำให้ไม่มีการนำถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้งสาลี ช่วยลดการผลิตถุงทอกระสอบลดมลภาวะการเกิดขยะ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัท บูลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามาอบรมให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในการ โม่แป้ง



จัดอบรมเรื่อง การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร ได้นำความรู้ที่ได้รับการจากอบรม ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เสริมสร้างทีมงาน และสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมมือการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่ยั่งยืน





#### 4. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยให้ความรู้ให้แก่กลุ่มลูกค้า และผู้รับเหมา และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับกลุ่ม คู่ค้าที่แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นสมาชิกแนวร่วม

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)** ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต **เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561** ซึ่งถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ยังคงจัดให้มีการสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง



- ❖ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิธิการ เลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ในปี 2561 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง



### การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

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

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน หรือผู้ให้ข้อมูล ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงาน หรือให้ข้อมูลที่ถูกระงับโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่

กลไกข้างต้นนี้ บริษัทฯ เรียกว่า นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณบริษัทฯ

บริษัทฯ มั่นใจว่ากลไกที่กำหนดไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัทฯ หากมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นขอให้ทุกคนทำความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมกับการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

### ผู้มีสิทธิร้องเรียน

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

### ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

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

(1) กล่องรับแสดงความคิดเห็น

(2) Email : [vanavit@yahoo.com](mailto:vanavit@yahoo.com)

(3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายังตามที่อยู่ต่อไปนี้

คุณสมชัย วนาวิทย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(4) กรณีเร่งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200, 611 เพื่อขอติดต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

#### การปกป้องคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต 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 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ใน **ชั้นความลับสูงสุด** และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับกับทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้อัยการ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
6. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
7. ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

8. การดำเนินงานตามแนวทาง ISO 22000:2005 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ สามารถสรุปการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 ตามแนวทางของ ISO 22000:2005 และตามกรอบแนวทางการนำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidelines for Social Responsibility) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 93-149)

#### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th))

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (หน้า 118-149)

#### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างจริงจัง ดังมีรายละเอียดในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (หน้า 156-158)

#### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

#### 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

#### 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และให้ความสำคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ





#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

(รายละเอียดในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในปี 2561 (หน้า 165-179))















## โครงการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ที่มุ่งเน้น ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวถูกผูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 65 ที่กำหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปด้วย บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าองค์กรที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อเพื่อนั้นก็จะเติบโตสู่ความเป็นผู้นำแห่งอนาคตได้

บริษัทฯ ได้แสดงถึงตัวอย่างการดำเนินโครงการเพื่อสังคมในปี 2561 ที่ตอบสนองเป้าหมาย SDG 17 ข้อ และสอดคล้องกับบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยุทธศาสตร์ 20 ปี	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS-SDGs	โครงการของ TMILL
(1) ความเหลื่อมล้ำคนจนกับคนรวย (Ref TDRI) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม		-โครงการมอบทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน -โครงการเทกระจาด
(2) อันดับการท้องก่อนวัยอันควร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน		-
(3) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ การเกิดโรคระบาด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม		-
(4) ค่านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม		-



ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยุทธศาสตร์ 20 ปี	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS-SDGs	โครงการของ TMILL
<p>(5) สิทธิการศึกษายาบาล</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	  	-
<p>(6) ค่าครองชีพ ค่าจ้างไม่สมดุล</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	  	-โครงการให้โอกาสผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการเข้าสังคมกับที่ทำงาน
<p>(7) ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการป้องกัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	    	-
<p>(8) ภัยแล้งกับความต้องกาสินค้าทางการเกษตร</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	  	-

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยุทธศาสตร์ 20 ปี	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS-SDGs	โครงการของ TMILL
(9) การส่งเสริมการใช้พื้นที่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ		-
(10) พื้นที่ประมงชายฝั่งกับอุทกภัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		-
(11) การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในมิติ ต่างๆ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		-
(12) ประเทศไทยประตูสู่โลกใบใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		-
(13) แหล่งพลังงานใหม่จากการจัดการ ขยะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		-

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยุทธศาสตร์ 20 ปี	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS-SDGs	โครงการของ TMILL
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม		
(14) ความปลอดภัยในชีวิตกับพื้นที่ จัดการขยะ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	  	-

เป้าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs	
1. ขจัดความยากจน	10. ลดความเหลื่อมล้ำ
2. ขจัดความหิวโหย	11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
4. การศึกษาที่เท่าเทียม	13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ความเท่าเทียมทางเพศ	14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล	15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางธุรกิจ	17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	



## โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในปี 2561

### **ด้านเศรษฐกิจ**

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินการผลิตที่เป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ตลอดจนการวางแผนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการพลังงาน โดยการดำเนิน “โครงการประหยัดพลังงานและการลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งในการประเมิน และปรับปรุงต่อยอด และพัฒนาการดำเนินงานเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมมีกันทั้งองค์กร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดเป็นประธานคณะทำงานทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานตามนโยบาย มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยเป้าหมายของบริษัทฯ คือการลดใช้ทรัพยากรไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบโลกร้อนหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

#### เป้าหมายปี 2561

ดำเนินมาตรการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2561 โดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลงของพลังงานไฟฟ้าในปี 2560 เท่ากับ 2.50% เพื่อลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง โดยการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ 35 จุด การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า High Sodium เป็นหลอด LED 42 จุด เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ และลดแรงดันลมจาก 9 บาร์ เป็น 8.5 บาร์ เป็นต้น

#### ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานปี 2560 ที่ใช้เดิม 2.50% โดยลดควบคู่ไปกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทฯ โดยมีผลการดำเนินงาน (หน้า 172-175)

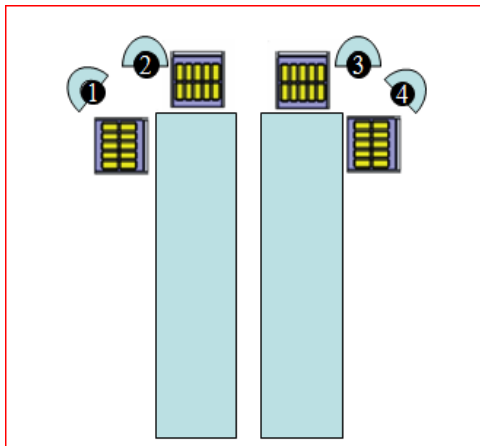
**ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน :** มุ่งเน้นการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถวิเคราะห์ผลการผลิตได้แม่นยำมากขึ้น โดยการดำเนิน “โครงการติดตั้งหุ่นยนต์จัดเรียงกระสอบแป้งลงบนพาเลท”

• โครงการติดตั้งหุ่นยนต์จัดเรียงกระสอบแป้งลงบนพาเลท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งหุ่นยนต์จัดเรียงกระสอบแป้งลงบนพาเลท (Palletizer And Robot Automation Systems) เพื่อลดการใช้แรงงาน

รูปแบบการจัดเรียงสินค้าแบบเก่า

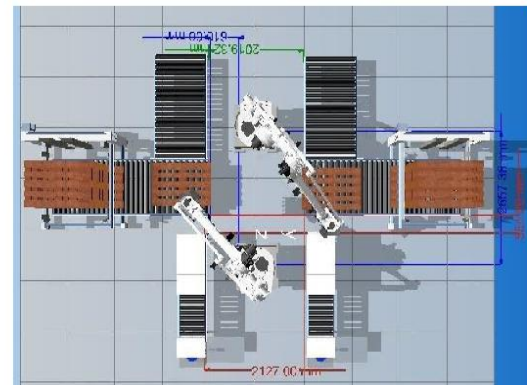
ใช้แรงงานในการจัดเรียงสินค้าจำนวน 4 คน/กะ



รูปแบบการจัดเรียงสินค้าแบบใหม่

ไม่ใช้แรงงานในการจัดเรียงสินค้าจำนวน

Lay-out of Palletiser And Robot Automation Systems



ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ Palletizer And Robot Automation Systems

1. ลดการใช้แรงงานการจัดเรียงสินค้า (จากเดิม 4 คน/กะ เป็น ไม่ใช้แรงงาน)
2. ลดค่าใช้จ่ายการจัดเรียงสินค้าได้ 1,390,185 บาท/ปี
3. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าได้ถูกต้องตามหลัก GMP

คำนวณจุดคุ้มทุน

จุดคุ้มทุน = งบลงทุน / ค่าใช้จ่ายที่ลดลง

$$\text{จุดคุ้มทุน} = 5,395,000 / 1,390,185 = 3.9 \text{ ปี}$$

\*อายุการใช้งานเครื่องจักร 10 ปี

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดเรียงสินค้า 2 แบบ

เป้าหมายการจัดเรียงสินค้า 3,510,000 กระสอบ/ปี

แบบที่1 (เก่า) แรงงาน 4 คน

- ค่าจ้างผู้รับเหมา  $3,510,000 \times 0.5 = 1,755,000$  บาท/ปี
- ค่าพลังงานไฟฟ้า = 43,945 บาท/ปี
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,798,945 บาท/ปี

แบบที่2 (ใหม่) Automation

- ค่าพลังงานไฟฟ้า = 175,500 บาท/ปี
- ค่าบำรุงรักษา = 233,260 บาท/ปี
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 408,760 บาท/ปี

ลดค่าใช้จ่ายได้  $1,798,945 - 408,760 = 1,390,185$  บาท/ปี

\*เป้าหมายการจัดเรียงคิดจาก 65% กำลังการผลิต



**ด้านการขายและการตลาด :** มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และสร้างกำไรส่วนเพิ่มจากการดำเนินงานปกติ พัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางสร้างผลกำไรด้วยการระดมสมองเพื่อสร้างจิตสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงานระหว่างหน่วยงานและทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

**ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง :** มุ่งเน้นการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการ รวมถึงการสร้างเสริมปรับปรุงสมรรถนะงานจัดซื้อให้มีทัศนคติและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อรอง โดยคำนึงถึงจริยธรรม ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยทำให้ต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ลดลง

**ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล :** มุ่งเน้นบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด สามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้มากขึ้น การลดปริมาณการรับพนักงานใหม่

## **ด้านการพัฒนาสังคม**

ในปี 2561 บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการทางจิตใจ เพื่อให้โอกาสผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการเข้าสังคมกับที่ทำงาน มีสภาพจิตใจที่ดีและยังมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีการประเมินผลของโครงการ ดังนี้

1. มีรายงานการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ผู้พิการทำงานอยู่ ส่งมาให้ ทุก 6 เดือน
2. ทีมงาน CSR ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้พิการเพื่อให้กำลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์



## **ด้านสิ่งแวดล้อม**

### **โครงการพนักงานเฝ้าระวังมลพิษทางเสียงต่อชุมชน**

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



## การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันของพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้มีมาตรการในการจัดทำผนังกันเสียง โดยมุ่งเน้นให้เป็นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี และใช้เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินมาตรการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

### 1.1 มาตรการจัดทำผนังกันเสียง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งกำเนิด



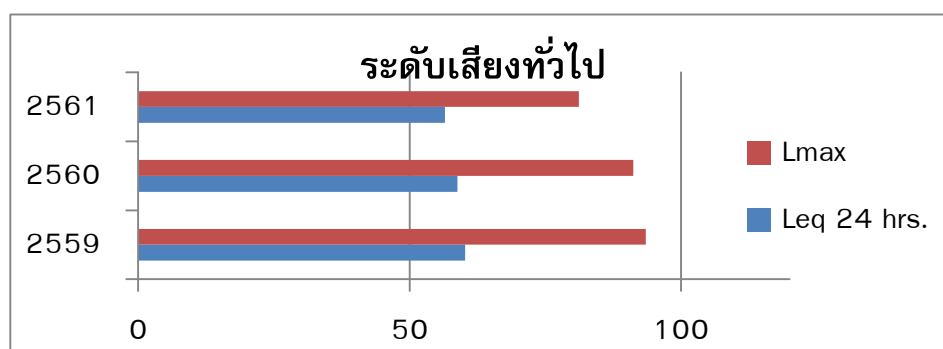
### 1.2 ตรวจสอบติดตามและตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน

ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป : วิธีวิเคราะห์ Integrated Sound Level Meter

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561			
ระดับเสียงโดยทั่วไป	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
	60.25	93.5	58.8	91.25	56.5	81.2	≤ 70	≤ 115

\*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

\*เอกสารอ้างอิงเล่มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559-2561



### สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

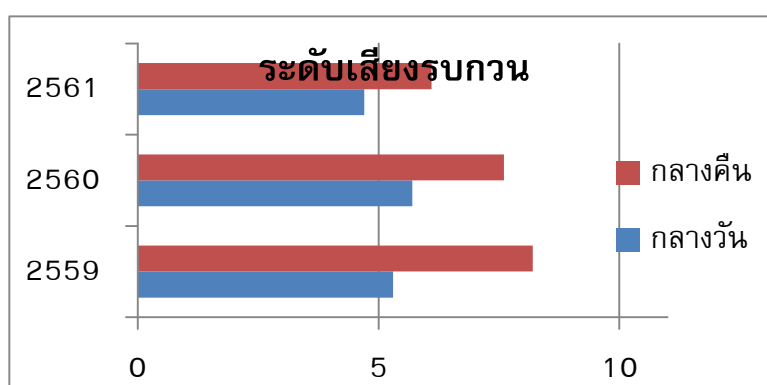
ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป พบว่าในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงดังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตรวจวัดเสียงรบกวน : วิธีวิเคราะห์ Integrated Sound Level Meter

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561			
ระดับเสียงโดยทั่วไป	กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน
	5.3	8.2	5.7	7.6	4.7	6.1	≤ 10	

\*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

\*เอกสารอ้างอิงเล่มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559-2561



### สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

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



## ● โครงการแมงกัณฝุ่นโหลดข้าวเรือเบ้าท์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโล เฟส 2 โดยมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของ พนักงานและชาวชุมชน จึงได้จัดสร้างแมงกัณฝุ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าท์ของ บริษัทฯ ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้

ผลจากการจัดสร้างแมงกัณฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เกิดจาก การรับข้าวเรือเบ้าท์เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่สภาพหน้างานจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

### การจัดการมลพิษทางอากาศ

จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านฝุ่น ซึ่งมาจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ โดยผ่านการตกข้าวเข้าสู่สายพานลำเลียง หรือกระบวนการผลิตในโรงงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นตาม ประเภทของแหล่งที่มา โดยมีมาตรการบรรเทาฝุ่นที่สำคัญ ดังนี้

- จัดทำโครงแสตนกันฝุ่นช่วงรับข้าว เพื่อป้องกันและเป็นกำแพงกันฝุ่นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
- ตรวจสอบรอยรั่ว จุกรั่วของฝุ่น ตามสายพานลำเลียง รวมถึงสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ



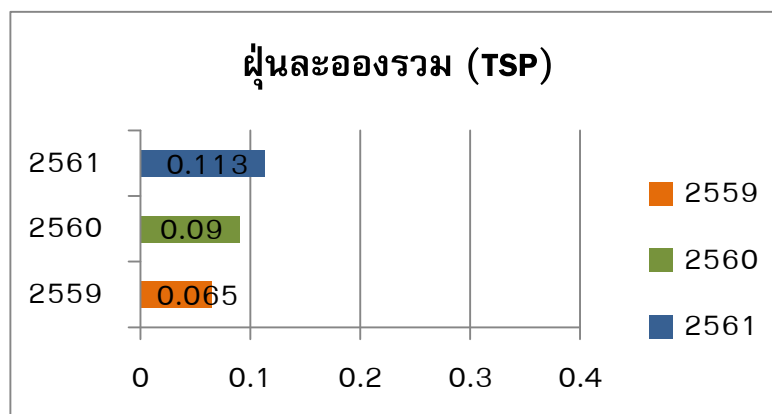
- ตรวจสอบติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

#### วิธีวิเคราะห์ High-Volume Air Sampler Gravimetric Method

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วยวัด	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มก./ลบ.ม.	0.065	0.090	0.113	≤ 0.33

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

\*เอกสารอ้างอิงเล่มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559-2561



### สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป พบว่า มีค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ในปี 2559 เท่ากับ 0.065 มก./ลบ.ม. ปี 2560 เท่ากับ 0.09 มก./ลบ.ม. และปี 2561 เท่ากับ 0.113 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

## ● โครงการประหยัดพลังงานและการลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### การบรรเทาผลกระทบต่องlobal warming

วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงพยายามดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบทางลบต่องlobal warming ตลอดจนกระบวนการและดำเนินกิจกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่องlobal warming” ควบคู่ไปกับ “ลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งในการประเมิน และปรับปรุงต่อยอด และพัฒนาการดำเนินงานเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยร่วมมือกันทั้งองค์กร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดเป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานตามนโยบาย มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยเป้าหมายของบริษัทฯ คือการลดใช้ทรัพยากรไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบโลกร้อนหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

### เป้าหมายปี 2561

ดำเนินมาตรการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2561 โดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลงของพลังงานไฟฟ้าในปี 2560 เท่ากับ 2.50% เพื่อลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง โดยการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ 35 จุด การเปลี่ยนหลอดไฟ High Sodium เป็นหลอด LED 42 จุด เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ และลดแรงดันลมจาก 9 บาร์ เป็น 8.5 บาร์ เป็นต้น

### ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานปี 2560 ที่ใช้เดิม 2.50% โดยลดควบคู่ไปกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

### ผลการประหยัดพลังงานตามมาตรการลดพลังงาน ปี 2561

มาตรการลดพลังงานปี 2561	เป้าหมายร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานปี 2561	ผลร้อยละเกิดขึ้นจริงปี 2561	กิโวลต์/ปีที่ประหยัดได้ (kW/hr)	คิดเป็นเงิน(บาท)
1. ลดรอยรั่วของระบบอัดอากาศทั้งระบบ 35 จุด	2.0	0.71	59,470.80	215,878.99
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED จำนวน 42 หลอด	0.10	0.54	44,906.40	162,951.77

มาตรการลดพลังงานปี 2561	เป้าหมายร้อยละที่ลดลง ของปริมาณพลังงาน ปี 2561	ผลร้อยละเกิดขึ้นจริง ปี 2561	กิโลวัตต์/ปี ที่ประหยัดได้ (kW/hr)	คิดเป็นเงิน(บาท)
3. เปลี่ยนมอเตอร์ FAN ชั้น 6 ขนาด 110 kW ใหม่และให้เป็น มอเตอร์คุณภาพสูง	0.10	0.70	58,794.90	213,348.93
4. ลดแรงดันลม จากเดิมใช้ 9.0 บาร์ เหลือ 8.5 บาร์	0.30	0.55	46,425.90	168,526.01
รวม	2.50	2.50	209,575.00	760,484.41

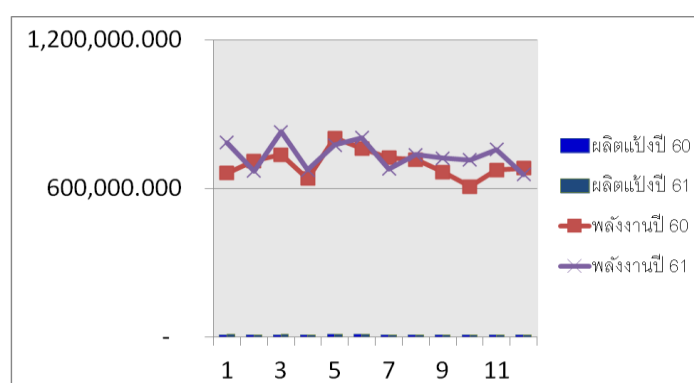
#### ผลเปรียบเทียบงานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

ผลการเปรียบเทียบเป็นหน่วยพลังงานของปี 2561 ที่ประหยัดได้เทียบกับการใช้พลังงาน ปี 2560  
การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2560 8,383,000 kWh/ปี  
การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2561 8,807,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 17,190,000 kWh

#### ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 4 มาตรการลดพลังงาน

- สามารถประหยัดได้ 209,575 kWh/ปี คิดเป็นเงินได้ 760,484.41 บาท/ปี  
(ค่าไฟฟ้า 3.73 บาท/kw) คิดเป็นร้อยละ 2.5 ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.5

#### กราฟผลเปรียบเทียบการใช้พลังงาน ปี 2560 และ ปี 2561



#### สรุปผลงานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

สรุปผลที่ผลิตได้จริงตามกำลังการผลิต

การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2560 8,383,000 kWh/ปี

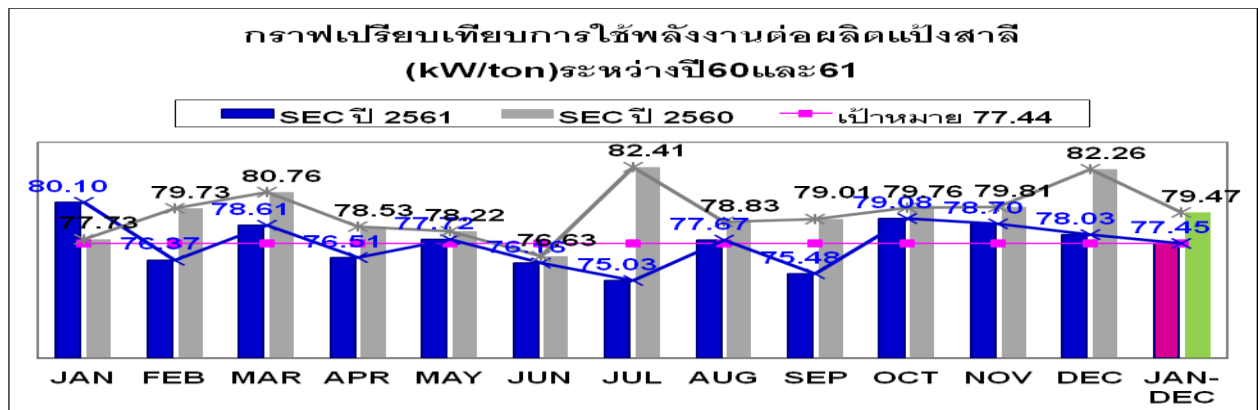
การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2561 8,807,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 17,190,000 kWh



### ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 4 มาตรการลดพลังงาน

- สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 424,000 kWh/ปี คิดเป็นเงินได้ 1,581,520 บาท/ปี (ค่าไฟฟ้า 3.73 บาท/kWh) คิดเป็นร้อยละ 2.5 ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.5

### กราฟเปรียบเทียบพลังงานต่อการผลิตแป้งสาลี kW/ton ระหว่างปี 2561 กับปี 2560



### ตารางแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2559 – 2561

ปี	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ค่าพลังงานที่ลดได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	เป้าหมาย ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย ที่ทำได้	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน/คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
2559	8,491,000	577,483.64	2.00%	7.42%	411.88
2560	8,383,000	226,459.44	2.04%	2.67%	406.65
2561	8,807,000	209,598.00	2.50%	2.50%	508.82

\*ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานพลังงานประจำปี 2559 – 2561

### ตารางคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2561

คำนวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เดือน	ปริมาณ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ค่าแฟกเตอร์ (kgCO <sub>2</sub> e/หน่วย)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO <sub>2</sub> e/หน่วย)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (TonCO <sub>2</sub> e/หน่วย)
มกราคม	786,000	0.6933	544,933.80	544.93
กุมภาพันธ์	670,000	0.6933	464,511.00	464.51
มีนาคม	829,000	0.6933	574,745.70	574.75
เมษายน	675,000	0.6933	467,977.50	467.98
พฤษภาคม	775,000	0.6933	537,307.50	537.31

### ตารางคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2561

คำนวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เดือน	ปริมาณ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ค่าแฟกเตอร์ (kgCO <sub>2</sub> e/หน่วย)	การปล่อยก๊าซเรือน กระจก (kgCO <sub>2</sub> e/หน่วย)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (TonCO <sub>2</sub> e/หน่วย)
มิถุนายน	805,000	0.6933	558,106.50	558.11
กรกฎาคม	679,000	0.6933	470,750.70	470.75
สิงหาคม	737,000	0.6933	510,962.10	510.96
กันยายน	722,000	0.6933	500,562.60	500.56
ตุลาคม	715,000	0.6933	495,709.50	495.71
พฤศจิกายน	757,000	0.6933	524,828.10	524.83
ธันวาคม	657,000	0.6933	455,498.10	455.50
รวม/Total	8,807,000		6,105,893.10	6,105.89
เฉลี่ย/AVG	733,917		508,824.43	508.82

### ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ในปี 2561

มาตรการที่ 1                      59,470.80                      กิโลวัตต์-ชั่วโมง

มาตรการที่ 2                      44,906.40                      กิโลวัตต์-ชั่วโมง

มาตรการที่ 3                      58,794.90                      กิโลวัตต์-ชั่วโมง

มาตรการที่ 4                      46,425.90                      กิโลวัตต์-ชั่วโมง

**209,598.00**

$$\text{เป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน} = \frac{\text{มาตรการที่ 1} + \text{มาตรการที่ 2} + \text{มาตรการที่ 3}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2560}} \times 100$$

ปี 2561 เป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน 2.50%

สรุปผลเป้าหมาย

สามารถลดได้ เท่ากับ                      2.50%

- **โครงการการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตแป้งสาลี ซึ่งไม่ได้ใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการผลิต แต่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญอันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำเป็นความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของชุมชนและประชากรในสังคมหรือพื้นที่ข้างเคียง เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการน้ำที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องมีการดูแล ควบคุมจัดการกับน้ำทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข หรือตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและการเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่ต้องใช้ร่วมกันในสังคม และเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรม

- **โครงการการใช้ทรัพยากร**

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3 Rs ดังนี้

- Reduce เป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่แทนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นต้น
- Reuse เป็นการนำมาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้ำ เช่น การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครื่องใช้หรือสิ่งของต่าง ๆ การนำถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น
- Recycle เป็นการนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสำนักงานที่สามารถนำไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป

### กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2561 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส และ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย



- เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 การมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส



- กิจกรรมวิ่งการกุศล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

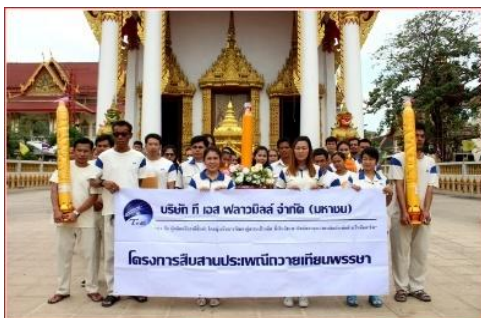


- ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากเขื่อนเซเปียน-เซินหาน้อย แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว





- เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส



- เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 กิจกรรมแจกจ่าย ณ บริเวณหน้าท่า บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มินัล



- การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

- การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

- กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลังจากกระบวนการ)

- โครงการสานพลัง... พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

ในปี 2561 นำทีมโดย ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ “สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ และวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง โดยจัดกิจกรรม “พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” โดยลงพื้นที่มอบสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) จำนวน 13,000 เล่ม ได้จัดให้มีกิจกรรมการลงพื้นที่ตามโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนตามภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำวิธีการใช้งานสมุดพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 15 แห่งทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็ง การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้ ซึ่งเป็นการสร้างและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท และสนับสนุนนำทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ CSR ของบริษัทฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมลงพื้นที่มอบสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) ตามโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกด้วย





## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอนโยบาย แผนงาน และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงปัจจัยด้านต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง การดูแล ติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

บริษัทฯ มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ ในปี 2561 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการบริหาร สรุปได้ดังนี้

### การควบคุมภายในองค์กร

- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มีหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน

## การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจาก 16 แผนก มีความเสี่ยงทั้งหมด 70 ความเสี่ยง โดยจำแนกความเสี่ยงได้ดังนี้

- ความเสี่ยงระดับสูงมาก ไม่มี
- ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 7 ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงระดับกลาง จำนวน 29 ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน 34 ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย	
14 - 16		สูงมาก
8 - 12		สูง
4 - 6		กลาง
3 - 1		ต่ำ

ทั้งนี้ ได้มีการทำแผนควบคุมความเสี่ยงสูง ไว้ในแผนควบคุมความเสี่ยง ประจำปี 2561 โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ประชุมเจ้าหน้าที่บริหารของฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท

## การควบคุมการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับการให้อำนาจในการปฏิบัติงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการกำหนดแผนนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผ่านคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และได้มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
- บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากฝ่ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และกระดานประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน

▪ บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสีย

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีต้องนำเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมีการรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม

### สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561

#### แนวคิดและวัตถุประสงค์

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใดอย่างไร

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

#### การนำไปใช้

บริษัทฯ ควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ได้

**องค์ประกอบระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่**

1. การควบคุมภายในบริษัท (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

**สรุปผล** บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเพียงพอ

## รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสียบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบทานให้เห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่เห็นถึงความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

### รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นว่าทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

### 1. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”)	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการท่าเทียบเรือ	<p>- TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น จากนั้นได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และลดสัดส่วนเหลือ 68.857% หลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปี 2559-2561</p> <p>- TSTE และ TMILL มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย</p>
บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด (“TSA”)	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (“TSO”)	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (“TSTL”)	ประกอบธุรกิจโรงงานทดสอบ ขนส่งสินค้า และบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (“TS”)	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการของ TS ด้วย



## 2. รายการค่าเช่าที่ดิน/ไร่ และที่ดิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯเช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาทต่อเดือน ทำสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตราเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 162,328,740 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรง ปีละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่สัญญาจะได้รับความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTEยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	5.1	5.4	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลู เอชเอ็น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ล. - ธ.ล. ปี 2561	ม.ล. - ธ.ล. ปี 2560	
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> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
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 และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
					<p>แล้วพบว่าต่ำกว่าราคาเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>
TSTE	บริษัทฯ	<p>บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ โกดัง 35 เนื้อที่ 2,250 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 202,500 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่าจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่าเป็นตารางเมตรละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ปัจจุบันสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2561</p>	0.7	1.6	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 2 โกดัง คือ โกดัง 31 และ 32 เนื้อที่โกดังละ 1,500 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีการหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่าเป็นตารางเมตรละ 150 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ปัจจุบันสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2561	2.3	0.9	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าใกล้เคียงราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ โซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็นการเช่าอายุสัญญา 8 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีการหนังสือแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด	1.7	2.3	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าวเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p>

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
		ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาเช่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และสัญญาฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่าเป็นตารางเมตรละ 280-350 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นค่าเช่าที่สูงขึ้นมาก บริษัทฯ จึงได้ทำการจัดหาโกดังเช่าจากบุคคลภายนอกแทน			<u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

### 3. รายการซื้อขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	7.0	14.3	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคากะสอบสานทุก 6 เดือน และทำการจัดซื้อกะสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก ซึ่งไตรมาส 1-2/2561 นี้ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ขาย/ ผู้ให้ บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
					<p>เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ แต่ไตรมาส 3-4/2561 มีผู้ผลิตรายอื่นเสนอราคาถูกลง จึงใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้ใช้ของ TSTL เป็นหลัก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย ข้าวสารี เช่น ค่าบริการรถตัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เช่าสำหรับเก็บข้าวสารี และค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนส่วนกลาง	1.5	2.1	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเก็บข้าวสารี และใช้บริการต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสารีเข้าไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>



ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
TS	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้ขึ้น ลงแป้งในคลังสินค้าแทนรถโฟล์คลิฟท์ ของบริษัทฯ ชั่วคราวระหว่างรอการ ซ่อมแซม	0.02	0.1	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้ ขึ้นลงแป้งในคลังสินค้าแทนรถ โฟล์คลิฟท์ของบริษัทฯ ชั่วคราว ระหว่างรอการซ่อมแซม <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TS ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง ความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

#### 4. เงินปันผล

ผู้จ่าย	ผู้รับ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
			ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561	ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560	
บริษัทฯ	TSTE	บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จำนวนหุ้น ละ 0.15 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัท ฯ ทั้งสิ้น 274,508,840 หุ้น ได้รับเงิน ปันผลเป็นจำนวนเงิน 41,176,326 บาท	41.2	59.3	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ยกเว้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เงินเพื่อหมุนเวียนหรือการลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u> เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

## 5. รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล ที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561
TSTE	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าที่ดินและ โกดัง	1,738
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	22,266
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	132
TS	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	-

### ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกัน เป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### นโยบายหรือแนวโน้มนำในการทำรายการระหว่างกัน

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

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

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานการเงินและผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 รายงานของผู้สอบบัญชี

### 1) ผู้สอบบัญชี

ปี 2559 นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ปี 2560 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ปี 2561 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

### 2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

## งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รายได้							
รายได้จากการขาย	1,338.8	99.2	1,303.3	99.8	1,399.8	99.6	7.4
รายได้อื่น	10.7	0.8	2.8	0.2	5.7	0.4	99.4
รวมรายได้	1,349.5	100.0	1,306.1	100.0	1,405.5	100.0	7.6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
ต้นทุนขาย	1,140.5	84.5	1,030.9	78.9	1,131.9	80.5	9.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย	31.0	2.3	30.6	2.3	31.8	2.3	3.7
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	74.1	5.5	95.9	7.3	93.9	6.7	(2.1)
รวมค่าใช้จ่าย	1,245.6	92.3	1,157.4	88.6	1,257.5	89.5	8.6
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล	103.9	7.7	148.7	11.4	147.9	10.5	(0.5)
ต้นทุนทางการเงิน	16.4	1.2	15.3	1.2	13.4	1.0	(12.2)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	87.6	6.5	133.4	10.2	134.5	9.6	0.8
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18.1	1.3	28.0	2.1	27.9	2.0	(0.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	69.5	5.2	105.5	8.1	106.6	7.6	1.0
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น1	0.2032		0.3079		0.3014		(2.1)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (หน่วย : พันหุ้น)	342.1		342.6		353.7		0.0

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน
	31/12/2559		31/12/2560		31/12/2561		แปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>							
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	105.7	6.7	76.2	4.3	78.5	5.0	2.9
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)	180.1	11.5	169.9	9.6	176.4	11.2	3.8
ลูกหนี้อื่น	1.2	0.1	3.8	0.2	2.7	0.2	(28.7)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	-
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยค้ำรับ	-	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	532.2	34.0	800.5	45.1	645.2	40.8	(19.4)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.5	0.0	1.2	0.1	0.7	0.0	(35.5)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>819.7</b>	<b>52.3</b>	<b>1,051.6</b>	<b>59.3</b>	<b>903.5</b>	<b>57.1</b>	<b>(14.1)</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>							
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	742.8	47.4	717.5	40.5	674.3	42.6	(6.0)
ทรัพย์สินภายใต้การควบคุมบัญชี	2.0	0.1	1.8	0.1	1.9	0.1	1.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.2	0.1	2.2	0.1	2.1	0.1	(3.0)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>747.0</b>	<b>47.7</b>	<b>721.5</b>	<b>40.7</b>	<b>678.3</b>	<b>42.9</b>	<b>(6.0)</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,566.7</b>	<b>100.0</b>	<b>1,773.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1,581.8</b>	<b>100.0</b>	<b>(10.8)</b>



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน แปลง  ร้อยละ
	31/12/2559		31/12/2560		31/12/2561		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
หนี้สิน							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	382.8	24.4	595.7	33.6	423.7	26.8	(28.9)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ถึงกำหนด 1 ปี)	-	-	-	-	-	-	100.0
เจ้าหนี้การค้า							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.9	0.1	2.1	0.1	0.1	0.0	(93.8)
เจ้าหนี้อื่น	314.8	20.1	263.3	14.8	85.5	5.4	(67.5)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18.6	1.2	26.6	1.5	27.4	1.7	3.3
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	10.2	0.7	11.2	0.6	14.2	0.9	26.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13.9	0.9	21.2	1.2	19.3	1.2	(9.1)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	742.2	47.4	920.1	51.9	570.2	36.0	(38.0)
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	100.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.7	0.0	0.8	0.0	1.9	0.1	126.0
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	15.0	1.0	18.6	1.0	22.3	1.4	19.5
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	15.7	1.0	19.4	1.1	24.1	1.5	24.1
รวมหนี้สิน	757.9	48.4	939.5	53.0	594.3	37.6	36.7



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	31/12/2559		31/12/2560		31/12/2561		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	342.2	21.8	344.7	19.4	398.7	25.2	15.7
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	281.6	18.0	284.0	16.0	338.0	21.4	19.0
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย	27.7	1.8	33.0	1.9	38.4	2.4	16.4
ยังไม่ได้จัดสรร	157.2	10.0	171.9	9.7	212.4	13.4	23.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	808.8	51.6	833.6	47.0	987.5	62.4	18.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,566.7	100.0	1,773.1	100.0	1,581.8	100.0	(10.8)



## งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	87.6	133.4	134.5
รายการปรับปรุง			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	1.3	(1.8)	1.3
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	1.0	(1.0)	-
ค่าเสื่อมราคา	43.0	48.7	48.8
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.0)	0.2	0.1
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.0)	0.5	(0.8)
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.0	0.0	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.1	0.1	0.4
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.0	0.0	-
ดอกเบี้ยรับ	(0.4)	(0.2)	(0.1)
ดอกเบี้ยจ่าย	16.1	14.8	13.1
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	148.6	194.8	197.3
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	17.0	9.3	(6.7)
สินค้าคงเหลือ	147.7	(267.3)	155.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.1)	(0.7)	0.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.0)	0.0	0.1
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	273.2	(45.8)	(171.9)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.3)	7.0	(7.3)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.0	(0.0)	(0.4)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.6	3.6	3.6
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	589.7	(99.1)	170.3
รับดอกเบี้ย	0.4	0.2	0.1
จ่ายภาษีเงินได้	(18.6)	(26.8)	(24.8)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>571.6</b>	<b>(125.7)</b>	<b>145.6</b>

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7.7)	(23.2)	(5.7)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.0	1.2	0.0
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	0.0	0.0	0.0
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	0.0	0.0
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(7.7)</b>	<b>(22.0)</b>	<b>(5.7)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(447.9)	212.9	(172.0)
จ่ายดอกเบี้ย	(16.3)	(14.0)	(13.8)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	0.5	4.9	107.9
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน	0.0	0.0	0.0
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(76.1)	0.0	0.0
จ่ายเงินปันผล	(54.7)	(85.6)	(59.8)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(594.5)</b>	<b>118.2</b>	<b>(137.7)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(30.7)</b>	<b>(29.5)</b>	<b>2.2</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>136.4</b>	<b>105.7</b>	<b>76.2</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>105.7</b>	<b>76.2</b>	<b>78.5</b>

## อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.10	1.14	1.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.39	0.27	0.45
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.64	NA	0.18
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.84	7.11	7.72
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	52.61	50.65	46.63
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.88	1.55	1.57
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	191.44	232.68	229.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.19	3.54	6.45
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	58.18	101.64	55.82
Cash Cycle	วัน	185.86	181.70	220.70
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	14.82	20.90	19.14
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6.96	11.19	10.16
อัตรากำไรอื่น	%	0.79	0.22	0.40
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	595.50	NA	92.65
อัตรากำไรสุทธิ	%	5.15	8.08	7.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	8.68	12.85	11.71
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	4.13	6.32	6.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	14.77	21.12	22.33
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.80	0.78	0.84
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.94	1.13	0.60
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	36.01	NA	12.93
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.95	1.34	0.55
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	78.73	81.11	56.10
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)</b>				
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.36	2.42	2.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	0.2032	0.3079	0.3014

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### - รายได้

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 1,399.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,303.3 ล้านบาท โดยที่ปริมาณการขายแบ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนรายได้อื่นอยู่ที่ 5.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท จากปีก่อนด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ โดยรายได้อื่นเท่ากับ ร้อยละ 0.4 ของรายได้รวม

#### - ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2561 ต้นทุนในส่วนของข้าวสาลีปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายแบ่งที่ปรับเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,131.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.9 ของรายได้จากการขาย สูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79.1

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 31.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่วนของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 93.9 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ลดลงจากสัดส่วนปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายปกติเกิดขึ้น

#### - กำไร

ในปี 2561 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 19.1 น้อยกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.9 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 106.6 ล้านบาท ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีรายได้จากการจำหน่ายรวม 1,399.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยปริมาณการจำหน่ายแบ่งสาลีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.2 และราคาจำหน่ายแบ่งสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

#### - สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,581.8 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 191.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 10.8 โดยที่หลักๆ มาจากสินค้างเหลือลดลง



### ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 176.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 169.9 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติมจากลูกหนี้จำนวนเพียง 1.6 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท

### สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 645.2 ล้านบาท ลดลงจากสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 800.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.4 และหากคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 40.8 ณ สิ้นปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 45.1 ณ สิ้นปี 2560 โดย ณ สิ้นปี 2561 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง ซึ่งการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ เนื่องมาจากการสำรองวัตถุดิบ ณ สิ้นปี 2561 มีปริมาณน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2560

### 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 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 674.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 42.6 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.35 และ 22.33 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าในปี 2560 เพราะสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่สูงขึ้น

ในปี 2560-2561 บริษัทฯ มีอัตราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.78 และ 0.84 เท่า ตามลำดับ

## สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัทฯ

### กระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 131.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือ กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 134.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ได้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่ 197.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 6.7 ล้านบาท มีการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 155.3 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจำนวน 171.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้นำวัตถุดิบขึ้นเรือแล้วแต่ใบขนสินค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 5.7 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 123.8 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อชำระค่าข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จำนวน 172.0 ล้านบาท รับจากการแปลงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 107.9 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 59.8 ล้านบาท

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 จากปี 2560 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จาก ณ สิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 ลดลงร้อยละ 38.0 จาก ณ สิ้นปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น

#### - หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเท่ากับ 594.3 ล้านบาท และ 939.5 ล้านบาทตามลำดับ การลดลงของหนี้สินรวมในปี 2561 นั้น มีปัจจัยหลักคือการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ

หนี้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 423.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.71 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 987.5 ล้านบาท และ 833.6 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 ตามลำดับ

#### - ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 987.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.9 ล้านบาทจากสิ้นปี 2560 โดยเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 105.8 ล้านบาท การเพิ่มทุนชำระแล้ว 107.9 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 59.8 ล้านบาท

#### - โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 มีค่าเท่ากับ 0.60 เท่า และ 1.13 เท่าตามลำดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นทำให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 36.7 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560

## 13.6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 710,000.00 บาท และมีค่าบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท เท่ากับปี 2560

## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม:กรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน (ประจำปี 2561)

คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับกิจการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางการเงินต่อผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

-นายประภาส ชุติमारพันธ์-

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)

ประธานกรรมการบริหาร

- ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์ -

(ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



## ส่วนที่ 2

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## 1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 179.14 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6.13 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะสม โดยลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับชำระสุทธิพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ อายุหนี้ที่ค้างชำระ การจ่ายชำระหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ผลการติดตามทวงถาม การดำเนินคดีตามกฎหมายและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

### การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยทดสอบการคำนวณการแยกอายุหนี้ในงบวิเคราะห์อายุลูกหนี้ สอบถามฝ่ายบริหาร และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสาเหตุของลูกหนี้ที่มีการค้างชำระ ผลการติดตามหนี้รวมถึงผลการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการรับชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด ตรวจสอบการเปรียบเทียบจำนวนลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระหรือค้างชำระเป็นเวลานานเปรียบเทียบกับมูลหนี้ที่บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

## 2. การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้า ถือเป็นรายการบัญชีที่มีนัยสำคัญของบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้า ถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

### การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัท โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงการที่ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
<u>สินทรัพย์</u>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	78,450,570	76,235,941
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	179,144,232	173,758,373
สินค้าคงเหลือ	7	645,206,019	800,471,112
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		744,540	1,154,444
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		903,545,361	1,051,619,870
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคาร และอุปกรณ์	8	674,319,318	717,519,242
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับการตัดบัญชี	9	1,858,559	1,829,347
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,097,256	2,162,869
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		678,275,133	721,511,458
รวมสินทรัพย์		1,581,820,494	1,773,131,328

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

.....  
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

.....  
(ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>			
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	11	423,689,423	595,654,160
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12	125,000,723	298,542,730
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		14,151,181	11,199,685
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,374,165	14,687,069
รวมหนี้สินหมุนเวียน		570,215,492	920,083,644
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>			
การระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13	1,867,866	826,594
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4.1	22,253,167	18,615,158
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		24,121,033	19,441,752
รวมหนี้สิน		594,336,525	939,525,396

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

.....  
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

.....  
(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
ส่วนของผู้อถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	14		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		399,000,000	399,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 398,664,061 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		398,664,061	-
หุ้นสามัญ 344,706,426 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		-	344,706,426
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	14 และ 15	337,984,655	284,027,020
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	15	38,400,000	33,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		212,435,253	171,872,486
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น		987,483,969	833,605,932
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น		1,581,820,494	1,773,131,328

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้อถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้จากการขาย		1,399,788,607	1,303,295,638
ต้นทุนขาย	7	(1,131,925,951)	(1,030,933,500)
กำไรขั้นต้น		267,862,656	272,362,138
รายได้อื่น		5,681,697	2,849,067
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(31,769,286)	(30,638,284)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(93,850,247)	(95,875,923)
ต้นทุนทางการเงิน		(13,392,728)	(15,255,079)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		134,532,092	133,441,919
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(27,936,644)	(27,952,577)
กำไรสำหรับปี		106,595,448	105,489,342
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	13	(1,041,377)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	19	208,275	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้		(833,102)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		105,762,346	105,489,342
กำไรต่อหุ้น	20		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.30	0.31
กำไรต่อหุ้นปรับลด		0.30	0.28

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

(ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ทุน	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวม
		ที่ออกและ ชำระแล้ว	มูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		342,246,156	281,566,750	27,700,000	157,247,044	808,759,950
กำไรสำหรับปี		-	-	-	105,489,342	105,489,342
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	105,489,342	105,489,342
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	14 และ 15	2,460,270	2,460,270	-	-	4,920,540
โอนไปทุนสำรองตามกฎหมาย	15	-	-	5,300,000	(5,300,000)	-
เงินปันผลจ่าย	16	-	-	-	(85,563,900)	(85,563,900)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		344,706,426	284,027,020	33,000,000	171,872,486	833,605,932
กำไรสำหรับปี		-	-	-	106,595,448	106,595,448
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(833,102)	(833,102)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	105,762,346	105,762,346
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	14 และ 15	53,957,635	53,957,635	-	-	107,915,270
โอนไปทุนสำรองตามกฎหมาย	15	-	-	5,400,000	(5,400,000)	-
เงินปันผลจ่าย	16	-	-	-	(59,799,579)	(59,799,579)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		398,664,061	337,984,655	38,400,000	212,435,253	987,483,969

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)  
กรรมการบริหาร

(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์)  
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	134,532,092	133,441,919
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน :-		
หนี้สงสัยจะสูญ(รายการ โอนกลับ)	1,327,002	(1,756,474)
โอนกลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	-	(991,614)
ค่าเสื่อมราคา	48,835,069	48,711,315
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	93,799	221,583
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(834,169)	485,040
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	371,382	142,338
ดอกเบี้ยรับ	(132,424)	(234,869)
ดอกเบี้ยจ่าย	13,067,782	14,763,786
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	197,260,533	194,783,024
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(6,713,434)	9,293,623
สินค้าคงเหลือ	155,265,093	(267,291,979)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	409,904	(667,523)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	65,613	3,285
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(171,949,576)	(45,847,967)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,312,904)	6,992,115
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(371,487)	(49,555)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,638,009	3,638,010
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	170,291,751	(99,146,967)
รับดอกเบี้ย	132,997	236,953
จ่ายภาษีเงินได้	(24,806,085)	(26,804,603)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	145,618,663	(125,714,617)

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

(ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์		(5,755,379)	(23,172,971)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์		26,435	1,205,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(5,728,944)	(21,967,971)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(171,964,737)	212,861,237
จ่ายดอกเบี้ย		(13,826,044)	(14,023,235)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน		107,915,270	4,920,540
จ่ายเงินปันผล		(59,799,579)	(85,563,900)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(137,675,090)	118,194,642
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		2,214,629	(29,487,946)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		76,235,941	105,723,887
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	5	78,450,570	76,235,941
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด</b>			
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี้			
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ		-	1,641,701

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

(ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**1. ข้อความทั่วไป**

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

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

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปในวันดังกล่าว

**2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

- 2.1 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
- 2.2 งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### 2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อการเงินของบริษัท

### 2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความ มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 บริษัทไม่ได้นำมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

<u>อ้างอิงมาตรฐาน</u>	<u>เรื่อง</u>	<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
<u>มาตรฐานการบัญชี</u>		
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	1 มกราคม 2563
<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>		
ฉบับที่ 1	เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก	1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน	1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1 มกราคม 2562
<u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>		
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงาน จำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

#### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

#### ค่าเผื่อมูลค่าราคาคงของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

#### อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น



### สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### คดีความ

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
- 3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
- 3.3 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

### 3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชื่นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

บริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

- 3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

- โปรแกรมบัญชี

10 ปี

- 3.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มิข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

- 3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน

- 3.8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

- 3.9 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่หักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กำไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

### 3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทเงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ

- 3.11 ประเมินการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประเมินการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
- 3.12 รายได้ที่ได้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
  - 3.12.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้หากฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้นหรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า
  - 3.12.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
  - 3.12.3 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.13 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
  - 3.13.1 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
  - 3.13.2 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลานานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย
  - 3.13.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

- 3.14 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

### 3.15 กำไรต่อหุ้น

3.15.1 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระระหว่างปี

3.15.2 กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

3.16 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

3.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.18 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานเปิดเผยตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

3.19 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่สำคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว



สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระ ถ้าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ

### 3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

##### 4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : บาท)	
<u>ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
- เงินมัดจำจ่าย-แสดงรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
บริษัทใหญ่	-	1,005,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	576,000
รวม	-	1,581,000
- เงินมัดจำจ่าย-แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
บริษัทใหญ่	1,738,300	1,738,300
- เจ้าหนี้การค้า		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	131,803	2,138,245
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย		
บริษัทใหญ่	13,245	23,376
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
บริษัทใหญ่	22,253,167	18,615,158

##### 4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

- รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

	(หน่วย : บาท)	
<u>ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
- ค่าเช่าที่ดิน		
บริษัทใหญ่	5,410,958	5,410,958
- ค่าเช่าโกดัง		
บริษัทใหญ่	12,002,632	11,597,632

	(หน่วย : บาท)	
<u>ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
- ค่าเช่าใช้โล		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,728,000	2,304,000
- ค่าถูงบรรจุภัณฑ์		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,997,170	14,264,470
- ค่าใช้จ่ายอื่น		
บริษัทใหญ่	1,460,800	2,146,650
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	21,000	110,400
รวม	<u>1,481,800</u>	<u>2,257,050</u>
- เงินปันผลจ่าย		
บริษัทใหญ่	41,176,326	59,289,930
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	37,321,833	33,314,449
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	238,611	204,753
รวม	<u>37,560,444</u>	<u>33,519,202</u>

#### นโยบายการกำหนดราคา

- ค่าเช่าที่ดินและ โกดัง บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
  - 1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงานผลิตสินค้า กำหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่มจากวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปีที่ 1-5 อัตราเดือนละ 350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริษัท ตกลงชำระเงินประกันการเช่าเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชำระครั้งแรกเป็นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกำหนดการเช่า หากบริษัทต้องการต่อ สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้สิทธิ แก่ผู้เช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริษัทมี หน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่า ที่ดิน เว้นแต่จะได้อำนาจความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น

- 2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้า กำหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปีที่ 1-5 อัตราเดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริษัทตกลงชำระเงินประกันการเช่าเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชำระครั้งแรกเป็นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกำหนดการเช่า หากบริษัทต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 3) สัญญาเช่าไซโลและโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทั่วไปซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในตลาดโดยทั่วไป

#### 4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

##### ประกอบด้วย

<u>รายชื่อบริษัท</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	<u>เกี่ยวข้องโดย</u>
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	ถือหุ้นบริษัททางตรง 68.86%
บริษัท ที เอส จี แอสเซต จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน

#### 5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

##### ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
เงินสด	20,000	20,000
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	32,968,687	36,110,300
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	44,437,279	39,498,161
เช็คในมือ	1,024,604	607,480
	<u>78,450,570</u>	<u>76,235,941</u>

## 6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ลูกหนี้การค้า	182,529,668	177,184,526
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,129,843)	(7,273,598)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	176,399,825	169,910,928
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	663,606	2,007,737
เงินมัดจำจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,581,000
เงินมัดจำจ่ายกิจการอื่น	2,045,520	-
อื่น ๆ	35,281	258,708
รวม	<u>179,144,232</u>	<u>173,758,373</u>

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ลูกหนี้การค้าในประเทศ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	110,202,626	109,480,316
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	66,165,199	60,430,612
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 6 เดือน	-	-
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 12 เดือน	1,644,002	-
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน	4,517,841	7,273,598
รวม	182,529,668	177,184,526
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,129,843)	(7,273,598)
สุทธิ	<u>176,399,825</u>	<u>169,910,928</u>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	7,273,598	9,044,072
<u>บวก</u> ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,612,002	6,000
<u>หัก</u> กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(285,000)	(1,762,474)
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	(2,470,757)	(14,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>6,129,843</u>	<u>7,273,598</u>

## 7. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
วัตถุดิบ	403,819,754	503,520,054
งานระหว่างทำ	14,679,884	13,535,774
สินค้าสำเร็จรูป	8,645,462	7,270,148
วัสดุสิ้นเปลือง	1,227,490	1,141,724
วัตถุดิบระหว่างทาง	214,322,007	271,470,498
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	2,511,422	3,532,914
รวม	<u>645,206,019</u>	<u>800,471,112</u>

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	-	991,614
<u>หัก</u> โอนกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	(991,614)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>-</u>	<u>-</u>

ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
ต้นทุนขาย	1,131,925,951	1,031,925,114
โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	(991,614)
รวม	1,131,925,951	1,030,933,500

## 8. อาคาร และอุปกรณ์

### ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)						
	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	198,072,340	708,825,001	52,824,547	14,984,032	24,271,217	659,401	999,636,538
ซื้อเพิ่ม	1,691,975	5,158,406	611,836	1,808,712	12,642,799	2,900,944	24,814,672
โอนเข้า	-	-	-	102,687	752,857	-	855,544
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(44,660)	(4,280)	(228,721)	(3,971,963)	-	(4,249,624)
โอนออก	-	-	-	-	-	(855,544)	(855,544)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	199,764,315	713,938,747	53,432,103	16,666,710	33,694,910	2,704,801	1,020,201,586
ซื้อเพิ่ม	-	1,576,124	240,000	353,855	745,200	2,840,200	5,755,379
โอนเข้า	-	5,545,001	-	-	-	-	5,545,001
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(228,934)	(220,500)	(263,467)	(468,000)	-	(1,180,901)
โอนออก	-	-	-	-	-	(5,545,001)	(5,545,001)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	199,764,315	720,830,938	53,451,603	16,757,098	33,972,110	-	1,024,776,064
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	(42,083,600)	(172,829,619)	(17,286,933)	(11,110,000)	(13,483,918)	-	(256,794,070)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,068,400)	(35,330,765)	(2,735,289)	(1,819,704)	(1,757,157)	-	(48,711,315)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	42,841	355	220,829	2,559,016	-	2,823,041
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(49,152,000)	(208,117,543)	(20,021,867)	(12,708,875)	(12,682,059)	-	(302,682,344)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,070,688)	(35,543,110)	(2,812,961)	(1,323,228)	(2,085,082)	-	(48,835,069)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	221,542	127,513	258,587	453,025	-	1,060,667
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(56,222,688)	(243,439,111)	(22,707,315)	(13,773,516)	(14,314,116)	-	(350,456,746)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	150,612,315	505,821,204	33,410,236	3,957,835	21,012,851	2,704,801	717,519,242
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	143,541,627	477,391,827	30,744,288	2,983,582	19,657,994	-	674,319,318
<b>ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี</b>							
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560							48,711,315
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561							48,835,069



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อาคารโรงงานแปรงสาธิต และเครื่องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชีจำนวน 586.96 ล้านบาท และ 608.39 ล้านบาท ตามลำดับ มีข้อผูกพันตามหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กับสถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจำนวน 19.77 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,759.50 บาท และราคาทุนจำนวน 15.13 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,634.45 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และส่วนควบของอาคารราคาตามบัญชีจำนวน 233.91 ล้านบาท และ 244.98 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัทใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2

#### 9. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	6,050,175	5,638,200
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(4,191,616)	(3,808,853)
สุทธิ	1,858,559	1,829,347

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี-สุทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			(หน่วย : บาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 19)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 19)	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 19)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี							
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	1,808,814	(354,094)	1,454,720	1,454,720	(228,751)	-	1,225,969
สินค้าคงเหลือ	198,323	(198,323)	-	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สิน	226,219	68,911	295,130	295,130	(295,130)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	146,762	18,557	165,319	165,319	(21)	208,275	373,573
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,995,430	727,601	3,723,031	3,723,031	727,602	-	4,450,633
รวม	5,375,548	262,652	5,638,200	5,638,200	203,700	208,275	6,050,175
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี							
อาคาร อุปกรณ์	(3,386,548)	(422,305)	(3,808,853)	(3,808,853)	(382,763)	-	(4,191,616)
สุทธิ	1,989,000	(159,653)	1,829,347	1,829,347	(179,063)	208,275	1,858,559

#### 10. สินเชื่อและการค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และ 22.1 โดยบริษัทต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่นและปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

#### 11. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	180,000,000	200,000,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	243,689,423	395,654,160
รวม	423,689,423	595,654,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินแบบชำระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-2.60 ต่อปี และ 2.25-2.35 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสำหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจำหน่ายไป

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่อและการค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
เจ้าหนี้การค้า		
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	131,803	2,138,245
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่น	85,485,933	263,276,717
รวมเจ้าหนี้การค้า	85,617,736	265,414,962
เจ้าหนี้อื่น	9,554,989	6,551,121
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,245	23,376
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรือกิจการอื่น	27,435,083	26,553,271
เงินรับล่วงหน้า	2,333,820	-
อื่นๆ	45,850	-
รวม	125,000,723	298,542,730

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	826,594	733,811
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	311,574	108,397
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	59,808	33,941
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(371,487)	(49,555)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,041,377	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,867,866	826,594

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
<b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>		
ต้นทุนขาย	72,934	54,023
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	298,448	88,315
รวม	<u>371,382</u>	<u>142,338</u>

**รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น**

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,041,377	-
---	-----------	---

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
อัตราคิดลด	2.81%	4.03%
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	5.00%	5.00%
อายุเกษียณ	55 ปี	55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยคิดลดใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สิน ค่าตอบแทนพนักงาน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	(หน่วย : บาท)
	<u>2561</u>
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	(177,130)
สมมติฐานทางการเงิน	114,946
การปรับปรุงจากประสบการณ์	<u>1,103,561</u>
รวม	<u>1,041,377</u>

### การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	(105,816)	(22,195)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.5	112,478	23,556
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	119,217	30,795
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.5	(112,905)	(28,959)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	(267,082)	(69,762)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.0	305,113	81,517

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 0.32 ล้านบาท บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำไรขาดทุนในงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

### 14. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระหุ้นสามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	ราคาตาม	2561		2560	
	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่า	จำนวนหุ้น	มูลค่า
	(บาท)				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญต้นปี	1.00	399,000,000	399,000,000	399,000,000	399,000,000
บวก เพิ่มทุน	1.00	-	-	-	-
หัก ลดทุน	1.00	-	-	-	-
หุ้นสามัญสิ้นปี	1.00	399,000,000	399,000,000	399,000,000	399,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระ					
หุ้นสามัญต้นปี	1.00	344,706,426	344,706,426	342,246,156	342,246,156
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	1.00	53,957,635	53,957,635	2,460,270	2,460,270
หุ้นสามัญสิ้นปี	1.00	398,664,061	398,664,061	344,706,426	344,706,426

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท TMILL-W1 จำนวน 53,957,635 หุ้น ราคาหุ้นละ 2 บาท ทำให้หุ้นที่ออกและเรียกชำระ เพิ่มขึ้นจำนวน 53,957,635 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 53,957,635 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิได้หมดอายุไปเป็นจำนวน 335,939 หน่วย

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท TMILL-W1 จำนวน 2,460,270 หุ้น ราคาหุ้นละ 2 บาท ทำให้หุ้นที่ออกและเรียกชำระ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,460,270 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 2,460,270 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2560

#### 15. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

##### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

##### ทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งในปี 2561 และ 2560 บริษัทจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.40 ล้านบาท และจำนวน 5.30 ล้านบาท ตามลำดับ

#### 16. เงินปันผลจ่าย

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่าย เงินปันผล
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561			
จากกำไรของ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61	เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561	59,800	0.15	23 พ.ย. 61
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560			
จากกำไรของ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60	เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560	61,607	0.18	29 ก.ย. 60
ประกาศจ่ายเงินปันผล	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559			
จากกำไรของปี 2559	เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560	23,957	0.07	19 พ.ค. 60
รวม		85,564	0.25	

### 17. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.60 : 1.00 และ 1.13 : 1.00 ตามลำดับ

### 18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	84,426,435	80,362,546
ค่าเสื่อมราคา	48,835,069	48,711,315
ค่าเช่า	23,310,168	19,963,262
ค่าสาธารณูปโภค	31,007,104	28,738,180
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	38,321,902	50,492,047
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	985,726,518	877,984,089
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(2,519,424)	1,356,677
โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	(991,614)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	48,762,658	51,322,498
ดอกเบี้ยจ่าย	13,067,782	14,763,786
รวม	<u>1,270,938,212</u>	<u>1,172,702,786</u>

### 19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	27,757,581	27,792,924
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 9)		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	179,063	159,653
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>27,936,644</u>	<u>27,952,577</u>



ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(208,275)	-

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	134,532,092	133,441,919
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	26,906,418	26,688,384
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้		
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า	727,602	727,602
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	(241,219)	15,000
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม	11,042	766,457
เงินบริจาค	868,870	295,299
อื่นๆ	(499,132)	(699,818)
รวม	<u>27,757,581</u>	<u>27,792,924</u>
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	<u>179,063</u>	<u>159,653</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	<u><u>27,936,644</u></u>	<u><u>27,952,577</u></u>

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	บาท/หุ้น					
	กำไร		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น (บาท)	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	106,595,448	105,489,342	353,724,003	342,617,665	0.30	0.31
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TMILL-W1)	-	-	-	28,462,133		
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า มีการแปลงหุ้นสามัญ	106,595,448	105,489,342	353,724,003	371,079,798	0.30	0.28

ซึ่งในปี 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ได้หมดอายุลงทำให้ไม่มีผลกระทบในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

## 21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่แสดงอยู่เป็นข้อมูลของธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินของส่วนที่ดำเนินงานอยู่จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสูงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย จำนวน 1 ราย มูลค่าการขายรวม 179.72 ล้านบาท และ 132.05 ล้านบาท ตามลำดับ

## 22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

22.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทำสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้

	สกุลเงิน (หน่วย)	31 ธันวาคม 2561			31 ธันวาคม 2560		
		วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	คงเหลือ	วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	คงเหลือ
หนังสือค้ำประกัน	พันบาท	25,000	3,924	21,076	25,000	3,484	21,516
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้น							
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	พันบาท	4,525,000	614,881	3,910,119	4,525,000	1,120,937	3,404,063
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้น พันดอลลาร์							
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	สหรัฐ	18,000	1,541	16,459	18,000	91	17,909
เงินเบิกเกินบัญชี	พันบาท	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ข้อที่ 10

22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยังค้างส่งเป็นจำนวน 2.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับทุกโครงการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
มูลค่างานตามสัญญา	3,445	4,751
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา	740	1,584

22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานด้านผู้เช่า ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ภายในหนึ่งปี	15,642	10,851
1-5 ปี	48,717	48,020
5 ปี ขึ้นไป	307,982	320,229
รวม	<u>372,341</u>	<u>379,100</u>

### 23. คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีคดีความจากการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง เรื่องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า โดยให้ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทชำระเงินแก่เจ้าหนี้เป็นจำนวน 2.00 ล้านบาท บริษัทดำเนินการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทชำระเงินแก่เจ้าหนี้เป็นจำนวน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทยื่นคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้บริษัทชำระเงินแก่เจ้าหนี้จำนวน 1.00 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นเงิน 1.26 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว

## 24. เครื่องมือทางการเงิน

### นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี			อัตรา
ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	อัตรา			ดอกเบี้ย
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	ดอกเบี้ย	รวม		(ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	60,894,585	17,555,985	78,450,570	0.10-0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	179,144,232	179,144,232	-
	-	-	-	60,894,585	196,700,217	257,594,802	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	423,689,423	-	-	-	-	423,689,423	2.25-2.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	125,000,723	125,000,723	-
	423,689,423	-	-	-	125,000,723	548,690,146	

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี			อัตรา
ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	อัตรา			ดอกเบี้ย
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	ดอกเบี้ย	รวม		(ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	61,227,465	15,008,476	76,235,941	0.70-0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	173,758,373	173,758,373	-
	-	-	-	61,227,465	188,766,849	249,994,314	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	595,654,160	-	-	-	-	595,654,160	2.25-2.35
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	298,542,730	298,542,730	-
	595,654,160	-	-	-	298,542,730	894,196,890	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชำระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทไม่ได้รับรู้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย	31 ธันวาคม	
	และสกุลเงิน	2561	2560
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	ดอลลาร์สหรัฐ	2,674,094	7,654,919
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	86,086,857	253,418,009
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	86,534,794	249,499,229

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้บริษัทยังมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

	สกุลเงิน	หนี้สิน	
		2561	2560
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)		-	360,276

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตามบริษัทมีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ

### มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

## 25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 0.50 ล้านบาท และ 0.45 ล้านบาท ตามลำดับ

## 26. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี้สินบางรายการที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>			
	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)	-	86,535	-	86,535
	<u>2560</u>			
	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)	-	249,499	-	249,499

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

27. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.40 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59.80 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

28. การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

---

.....  
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการบริหาร

.....  
(ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S Flour Mill Public Company Limited

90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02-017-9999 โทรสาร 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222