



## แบบแสดงรายการข้อมูล

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



## สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	28
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	31
8. โครงสร้างการจัดการ	33
9. การกำกับดูแลกิจการ	46
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	63
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	83
12. รายการระหว่างกัน	84

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	94
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

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

รับรองความถูกต้อง.....



## หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล

### ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

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



## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

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

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

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

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

รับรองความถูกต้อง.....

## 1.2 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

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

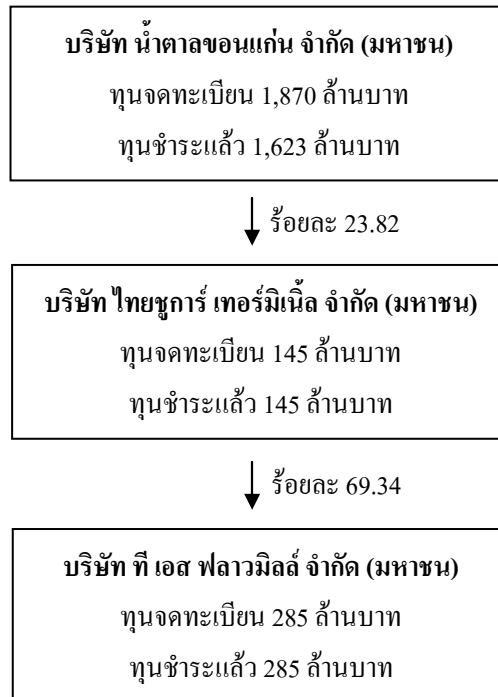
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้ บริษัทฯ จึงได้เสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ Pre-emptive right โดยเปิดให้จองซื้อในวันที่ 9 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปในวันที่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



### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษัทดังนี้





## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### (1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

ประเภทของรายได้	2553		2554		2555		2556		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งสาลี	792.1	86.8	754.5	83.0	873.5	81.8	981.5	88.4	965.2	88.0
รำข้าวสาลี	106.0	11.6	86.0	9.5	101.4	9.5	121.9	11.0	127.8	11.7
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี	0.5	0.0	57.4	6.3	9.3	5.6	3.5	0.3	0.9	0.1
รายได้อื่น*	8.3	0.9	12.9	1.4	33.2	3.1	3.1	0.3	2.9	0.3
รายได้รวม	906.9	100.0	910.7	100.0	1,067.4	100.0	1,110.0	100.0	1,096.9	100.0

หมายเหตุ : \*รายได้อื่นประกอบด้วยกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทำงานเสร็จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้รับจากบริษัทเดินเรือในกรณีขนส่งสินค้าได้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวสาลีและข้าวรำสาลี โดยบริษัทฯ มีรายการพิเศษเป็นรายได้จากเบี้ยปรับงานล่าช้าในปี 2552 ปี 2554 และปี 2555 รายได้จากค่าสินไหมทดแทน เป็นรายการพิเศษในปี 2554 รวมถึงรายได้ชดเชยจากประกันภัยในปี 2555

### 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทำการโม่เป็นแป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวีเดนแลนด์ เพื่อให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งแป้งสาลีที่บริษัทฯ ผลิตได้มีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สด ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ บริษัทฯ จำหน่ายแป้งสาลีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ กว่า 10 ตราสินค้า อาทิเช่น แป้งบะหมี่สด-ตราเส้นหยก แป้งบะหมี่สด-ตราเส้นเหลือง แป้งขนมปัง-ตราปิ้งแดง แป้งขนมปัง-ตราปิ้งเหลือง แป้งอาหารสัตว์-ตราลูกาแดง เป็นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้งสาลีแบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม มีขีดจำหน่ายมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.68 ของปริมาณการจำหน่ายแป้งสำหรับปี 2557 แบบบรรจุเข้าถังขนาด 10,000 กิโลกรัม สัดส่วนร้อยละ 21.32 โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้

- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557

ประเภทของรายได้	2553		2554		2555		2556		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งบะหมี่สด	182.5	23.0	183.8	24.4	246.9	28.3	250.0	25.46	209.3	21.7
แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	163.8	20.7	163.9	21.7	211.3	24.2	245.9	25.04	142.3	14.7
แป้งขนมปัง	206.9	26.1	176.2	23.4	169.3	19.4	223.8	22.80	297.8	30.9
แป้งอเนกประสงค์	65.2	8.2	91.9	12.2	112.4	12.8	123.4	12.57	121.6	12.6
แป้งทำบิสกิต	71.8	9.1	78.0	10.3	98.4	11.3	111.9	11.40	142.2	14.7
แป้งทำอาหารสัตว์	88.5	11.2	46.9	6.2	22.8	2.6	18.7	1.90	44.0	4.6
แป้งชนิดอื่น ๆ	13.4	1.7	13.7	1.8	12.4	8.19	7.8	0.06	8.0	0.8

รับรองความถูกต้อง.....



ประเภทของรายได้	2553		2554		2555		2556		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมรายได้จากการ จำหน่ายแป้งสาลี ทั้งหมด	792.1	100.0	754.4	100.0	873.5	100.0	981.5	100.0	965.2	100.0

- ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิดตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557

ประเภท	2553		2554		2555		2556		2557	
	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ
แป้งบะหมี่สด	11,314	22.6	8,944	22.2	13,065	25.7	13,758	23.94	11,961	20.7
แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	12,029	24.1	10,635	26.2	14,813	29.1	16,208	28.21	9,497.6	16.5
แป้งขนมปัง	11,502	23.0	8,262	20.4	8,395	16.5	11,628	20.24	16,229.5	28.1
แป้งอเนกประสงค์	3,894	7.8	5,035	12.4	6,783	13.3	7,481	13.02	7,692.9	13.3
แป้งทำบิสกิต	4,530	9.1	4,421	10.9	6,045	11.9	6,908	12.02	9,176.1	15.9
แป้งทำอาหารสัตว์	6,146	12.3	2,794	6.9	1,305	2.6	1,164	2.03	2,829.8	4.9
แป้งชนิดอื่น ๆ	543	1.1	506	1.2	466	0.9	314	0.54	316.4	0.5
รวมปริมาณการ จำหน่ายแป้งสาลี ทั้งหมด	49,958	100.0	40,597	100.0	50,872	100.0	57,461	100	57,703.4	100

สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

#### 1) แป้งบะหมี่สด

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นบะหมี่แบบจืดภายใต้ตราสินค้าเส้นหยก ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งสาลีสำหรับทำเส้นบะหมี่แบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสินค้าเส้นเหลืองและมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุ่นดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย

#### 2) แป้งขนมปัง

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

#### 3) แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้าเส้นทอง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10 – 12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สีเหลืองอ่อน น่ารักประทาน

#### 4) แป้งบิสกิต

รับรองความถูกต้อง.....



บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำบิสกิตภายใต้ตราสินค้ากั้งหัน ซึ่งมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ำถึงปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน้ำที่พอเหมาะสำหรับทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเล็ก ขนมสาลี และขนมทอดต่าง ๆ

#### 5) แป้งเอนกประสงค์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสินค้าลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำที่พอเหมาะ ใช้ทำขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตีสี เล็ก คูกี้ ขนมเปียะ ขนมไข่ ขนมสาลี แพนเค้ก วาฟเฟิลชาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ

#### 6) แป้งอาหารสัตว์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์ภายใต้ตราสินค้ากุลาแดง เช่น อาหารกึ่ง อาหารปลา อาหารสุนัข เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13

#### 7) อื่นๆ

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณสมบัติสำหรับนำไปทำอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ

- 1) แป้งสาลีสำหรับทำชาลาเปา ภายใต้ตราสินค้าดำหลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7 - 9 เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เเบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำชาลาเปา เล็ก คูกี้ คุกกี้ ฝ้าย ขนมสาลี เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
- 2) แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสินค้าคูกี้ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11 -13 ดูดซึมน้ำดี มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่มอมน้ำมัน
- 3) แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้ตราสินค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งดังกล่าวจะมีปริมาณ โปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมัน ได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากัน ได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
- 4) แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้ตราสินค้า ปังทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีท สูงถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ

ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมราคาจำหน่าย และให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งต้นทุนราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี เพื่อให้หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ให้ราคาเป็นธรรม และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้น ราคาขายให้สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทำให้ราคาขายสินค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้งสาลีไม่สามารถผลัดภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปผลิตสินค้ามากมายที่เราบริโภคในแต่ละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง

## 2.2 การตลาด และการแข่งขัน

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคขนมปังมากขึ้น เพราะขนมปังเป็นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่าย และสะดวกในการซื้อหา รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย และธุรกิจขนมปังมีอยู่หลายแบรนด์มาทำตลาด เพื่อสร้างสีสัน และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมถึงตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขยายตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้งสาลีเป็นจำนวนมาก เพื่อไปผลิตเป็นสินค้าโดยยังไม่รวมความต้องการการนำแป้งสาลีไปผลิตสินค้าชนิดอื่น

### ลักษณะการตลาด

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

### กลยุทธ์การแข่งขัน

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีเมื่อกลางปี 2550 แต่หากพิจารณาจากปริมาณการขายสินค้าแล้วพบว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสำคัญมากที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในด้านการตลาดบริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ดังนี้

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

2) กลยุทธ์ด้านบริการ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ รวมถึงมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิเคราะห์วิจัยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้วหากสินค้ามีปัญหาบริษัทฯ จะรีบส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุให้กับลูกค้าและจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน

3) กลยุทธ์ด้านราคา ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจการใช้กลยุทธ์ด้านราคาถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจไม่นาน ต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้อง

จำหน่ายสินค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปัจจุบันได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ

#### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จะผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแป้งสาลีโปรตีนสูงคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สด ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตอาหารสัตว์ ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่ำคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านขนมลูกเกด ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชาติ ซาลาเปาและปาท่องโก๋

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้า ที่สั่งซื้อสินค้าเป็นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสนอราคาล่าสุดไปให้ตามสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้อ และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริษัทฯ จะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกันแต่จะระบุให้ชัดเจนว่าราคาที่น่าเสนอเป็นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการจัดส่งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริมาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดให้กับลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ผ่านมามีลูกค้ามีส่วนช่วยลดรายจ่ายของลูกค้าแต่ละประเภทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สด ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตอาหารสัตว์ 2) ผู้ขายส่งหรือยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผู้ใช้แป้งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริษัทฯ มีการให้เครดิตในการชำระค่าสินค้าประมาณ 15 – 60 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

#### นโยบายการกำหนดราคา

แป้งสาลีที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภทโดยแยกเป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่ำ และในแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบะหมี่สด แป้งขนมปัง และแป้งอาหารสัตว์ ส่วนแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเป็นแป้งสาลีจำพวกแป้งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้งสาลีทำให้ราคาขายสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน รวมถึงบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ว่าเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกำหนดราคาแป้งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากำไรตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริษัทฯ แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้

#### การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ลักษณะการขายของบริษัทฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตโดยมีการกำหนดราคาล่วงหน้าเป็นระยะสั้น ๆ และบริษัทฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้โดยการชำระเงินมีทั้งแบบการให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริษัทฯ มีทีมงานขายของบริษัทฯ โดยจะเน้นกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก ในปี 2557 มีทีมงานขายจำนวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 270 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ

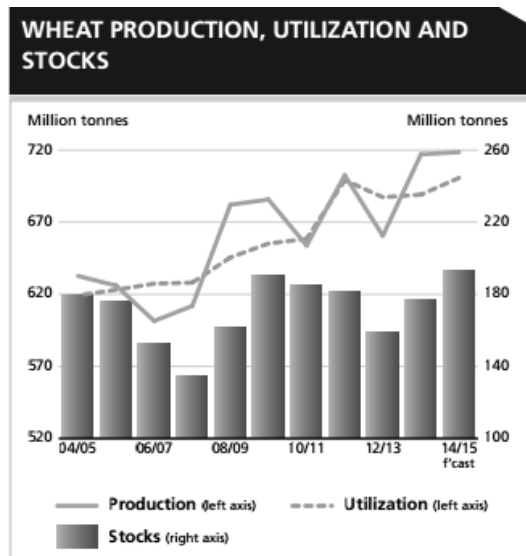
รับรองความถูกต้อง.....

และชำนาญในด้านการขาย โดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่งหรือยี่ปั๊วจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

**ภาวะอุตสาหกรรม**

**ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้งสาลีในตลาดโลก**

ผลผลิตข้าวสาลีในปีนี้นับว่ามีปริมาณมากและมีแนวโน้มราคาที่ลดลงในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา ประมาณการณจากปริมาณผลผลิตจากข้าวสาลีทั่วโลกที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี นับจากปี 2003 เป็นต้นมา ผลผลิตข้าวสาลีทั่วโลกในปี 2014 อยู่ที่ 718.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2013 แม้ว่ากำลังการผลิตจากประเทศผู้ส่งออกหลักอย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียจะลดลง แต่ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากการทดแทนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซีย จีน และอินเดีย



	2012/13	2013/14 estim.	2014/15 F'cast	Change: 2014/15 over 2013/14
million tonnes				
<b>WORLD BALANCE</b>				
Production	660.6	717.1	718.5	0.2
Trade <sup>1</sup>	140.2	157.3	150.0	-4.6
Total utilization	687.3	689.1	700.8	1.7
Food	475.3	481.7	486.7	1.0
Feed	132.3	128.6	132.6	3.1
Other uses	79.7	78.8	81.5	3.4
Ending stocks	158.2	176.5	192.4	9.0
<b>SUPPLY AND DEMAND INDICATORS</b>				
<b>Per caput food consumption:</b>				
World (kg/yr)	67.2	67.4	67.3	-0.1
LIFDC (kg/yr)	46.3	46.5	46.6	0.2
World stock-to-use ratio (%)	23.0	25.2	26.9	
Major exporters stock-to-disappearance ratio <sup>2</sup> (%)	14.1	14.1	15.6	
<b>FAO WHEAT PRICE INDEX<sup>3</sup> (2002-2004=100)</b>				
	2012	2013	2014 Jan-Sep	Change: Jan-Sep 2014 over Jan-Sep 2013 %
	204	194	183	-6.7

<sup>1</sup> Trade refers to exports based on a common July/June marketing season.  
<sup>2</sup> Major exporters include Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russian Fed., Ukraine and the United States.  
<sup>3</sup> Derived from the International Grains Council (IGC) wheat index.

ปริมาณการซื้อขายข้าวสาลีในตลาดสำหรับปี 2014/2015 คาดว่าจะมีปริมาณลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงเนื่องมาจากกำลังการผลิตในตลาดเอเชีย และแอฟริกาที่ลดลง แม้ว่าความต้องการของข้าวสาลีคุณภาพดีจากยุโรปยังมีมากเท่าเดิมก็ตาม

ปริมาณความต้องการข้าวสาลีทั้งหมดในรอบปี 2014/2015 คาดว่ามีประมาณ 701 ล้านตัน สูงขึ้นจากปี 2013/2014 ประมาณ 1.7% เนื่องจากความต้องการข้าวสาลีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีอัตราส่วนในการเติบโตมากขึ้นหลังจากที่ชวมหาถึง 2 ฤดูกาล

มีการประมาณการว่าสินค้าคงเหลือข้าวสาลีทั่วโลก ณ สิ้นฤดูกาลปี 2015 จะสูงถึง 192.4 ล้านตัน สูงที่สุดในรอบ 11 ปี ตั้งแต่ปี 2003 และจากตัวเลขที่กล่าวมาข้างต้นยังมีการประมาณการต่อว่าสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อความต้องการจะเพิ่มขึ้นเป็น 26.9% ในปี 2014/2015 จาก 25.2% ในปี 2013/2014 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะมีผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวสาลีคงเหลือโดยตรงของประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย เป็น 14.1% จาก 15.6%

รับรองความถูกต้อง.....

เนื่องจากผลผลิตที่มากขึ้น ภาพรวมของข้าวสาลีในปีที่ผ่านมา มีผลทำให้ราคาข้าวสาลีตกต่ำที่สุดในรอบสี่ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2014 เป็นต้นมา (ข้อมูลจาก Food Outlook October 2014 ของ FAO)

ตารางแสดงรายชื่อประเทศผู้ผลิตและผลผลิตข้าวสาลีในฤดูผลิตปี 2556/2557 และ 2557/2558

ชื่อประเทศ	ผลผลิต	ผลผลิต	ผลต่าง
	ปี 2556/2557 (ค่าประเมิน)	ปี 2557/2558 (ประมาณการ)	
	ล้านตัน		ร้อยละ
สหภาพยุโรป	143.70	147.10	2.40
จีน	121.90	125.30	2.80
อินเดีย	93.50	95.90	2.60
สหรัฐอเมริกา	58.00	55.20	-4.80
รัสเซีย	52.10	59.00	13.20
แคนาดา	37.50	27.70	-26.10
ออสเตรเลีย	27.00	24.20	-10.40
ปากีสถาน	24.20	25.30	4.50
ตุรกี	22.00	19.80	-10.00
ยูเครน	22.00	23.00	4.50
อิหร่าน	14.00	13.00	-7.10
คาซัคสถาน	14.00	13.60	-2.90
อาร์เจนตินา	9.20	11.50	25.00
อียิปต์	8.80	9.00	2.30
อุซเบกิสถาน	6.90	7.30	5.80
อื่น ๆ	62.30	61.60	-1.10
<b>ผลผลิตรวมของทั้งโลก</b>	<b>707.1</b>	<b>718.50</b>	<b>0.20</b>

ที่มา : Food Outlook October 2014 ของ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือคณะกรรมการพืชเศรษฐกิจเกษตรองค์การอาหารและเกษตร)

หลังจากที่ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม เมื่อปี 2557 ราคาข้าวสาลีทั่วโลกก็ลดลงในเดือนมิถุนายนเนื่องจากสภาวะการเพาะปลูกข้าวสาลีที่ดีขึ้น เกษตรราคาข้าวสาลี Hard Red Winter no.2 (F.O.B. Gulf) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 279 ดอลลาร์ต่อตัน เป็นราคาเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี เป็น 11% ต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ราคาข้าวสาลีปรับเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพและพื้นที่การเพาะปลูกในยุโรป และอเมริกาเหนือ แต่โดยรวมแล้วราคาของข้าวสาลีทั่วโลกก็อยู่ในแนวขาลงเนื่องจากการประมาณการว่าปริมาณข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้นจากสถิติในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานก่อนหน้านี้ เนื่องจากข้าวสาลีจาก Black Sea ยังคงส่งออกต่อเนื่องและยังมีผลทำให้ราคาลดลงเช่นเดียวกับการ

รับรองความถูกต้อง.....

ถดถอยของตลาดล่วงหน้าของสินค้าข้าวสาลี (wheat future) จากระดับสูงที่เคยได้ถึงในช่วงต้นปีโดยราคาข้าวสาลีสำหรับการขนส่งในเดือนธันวาคม ณ ตลาดชิคาโก (CBOT) ตกต่ำลงมากที่สุดในรอบ 4 ปี ซึ่งต่ำถึง 185 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนกันยายน นอกจากนี้ปริมาณข้าวสาลีที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ยังมีการคาดหวังว่าการเพาะปลูกข้าวโพดและการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีผลต่อมูลค่าของข้าวสาลี

องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่าการซื้อขายข้าวสาลี (รวมถึงแป้งข้าวสาลี) ในปี 2014/2015 ณ เดือนมิถุนายน/กรกฎาคม เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตัน ตั้งแต่เดือนกันยายน โดยเริ่มต้นที่ 150 ล้านตัน เกือบ 4.2 ล้านตัน (27%) ต่ำกว่าสถิติปี 2013/2014

ในเอเชีย ปริมาณข้าวสาลีนำเข้าคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 74 ล้านตัน ต่ำกว่าฤดูกาลก่อนประมาณ 2 ล้านตัน แต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าปริมาณนำเข้าจะสูงขึ้นกว่าปีก่อน 1 ล้านตัน ในเมืองจีนมีการคาดเดาว่าปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีจะลดลงเนื่องจากการเพาะปลูกข้าวสาลีในประเทศจีนที่มีความสมบูรณ์มาก อาจลดลงถึง 2.7 ล้านตันจาก 4 ล้านตัน ในปี 2014/2015 ข้าวสาลีนำเข้าสำหรับประเทศอิหร่านคาดว่าจะลดลง 5 แสนตัน เป็น 5.5 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีตัวเลขการนำเข้าข้าวสาลีที่มากเป็นพิเศษ ประเทศอื่นๆเช่น ปากีสถาน เยเมน และอุซเบกิสถาน ก็มีแนวโน้มว่าปริมาณการนำเข้าจะลดลงเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามประเทศอื่นๆเช่น เกาหลีและอิสราเอลก็มีแนวโน้มว่าจะนำเข้าข้าวสาลีสำหรับอาหารสัตว์มากขึ้นเนื่องจากปริมาณข้าวสาลีที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะจากยุโรป ประเทศผู้ซื้อข้าวสาลีอย่างเช่นอินโดนีเซียมีแนวโน้มว่าจะนำเข้าข้าวสาลีมากขึ้นในปี 2014/2015 เป็นไปตามกระแสความต้องการของตลาดสินค้าที่ทำจากข้าวสาลีที่มากขึ้น

#### ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย

ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ อาทิเช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจากผลสำรวจการเติบโตของแป้งสาลีในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมแป้งสาลีในด้านการบริโภคเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 14.5 ล้านตันเป็น 15.5 ล้านตัน และในด้านการอาหารสัตว์ จาก 15.5 ล้านตันเป็น 16 ล้านตัน คิดเป็น 6.8% และ 3.2% ตามลำดับ (Australian Grains Industry Conference (AGIC) Singapore 9 March 2015) ซึ่งแนวโน้มความต้องการอาหารสัตว์ในตลาดโลกมีทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพอๆ กับอุตสาหกรรมด้านการผลิตแป้งชนิดต่างๆ ที่รองรับความต้องการของการผลิตอาหารอบสไลด์ตะวันตก (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 16 มีนาคม 2557)

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

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

ประเทศไทยมีการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก รองลงมาเป็นยูเครนและแคนาดา และมีบางส่วนนำเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกา



และออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกำหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกา สถิติแหล่งและปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 เป็นดังนี้

หน่วย : ตัน

ประเทศ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
สหรัฐอเมริกา	529,520	422,904	477,233	606,521	500,109
ออสเตรเลีย	438,703	642,451	1,381,790	369,563	449,969
แคนาดา	138,998	310,349	198,636	250,037	107,850
ยูเครน	62,837	0	245,308	388,321	374,549
จีน	6,360	6,360	0	0	0
อินเดีย	0.02	41,584	267,267	77,016	1,756
ปากีสถาน	0	0	7,387	0	0
รัสเซีย	117,757	2,552	2,939	0	483
บราซิล	108,024	0	0	0	0
ฝรั่งเศส	66,020	0	0	0	0
ตุรกี	56,250	0	0	0	0
อังกฤษ	53,100	0	0	0	0
ไต้หวัน	999.5	0	0	0	0
อื่น ๆ	0.01	4.9	204	6	8
<b>รวม</b>	<b>1,579,102</b>	<b>1,426,204</b>	<b>2,580,764</b>	<b>1,691,464</b>	<b>1,434,724</b>

ที่มา : กรมศุลกากร

นอกจากการนำเข้าในรูปแบบข้าวสาลีแล้วประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งสาลีด้วยเช่นกัน โดยแหล่งนำเข้าแป้งสาลีที่สำคัญของไทยในปี 2557 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และศรีลังกา โดยสถิติการนำเข้าสำหรับตลาดการนำเข้าแป้งสาลีในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 เป็นดังนี้

หน่วย : ตัน

ประเทศ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
จีน	35,367	32,006	23,213	9,134	865
สิงคโปร์	18,432	16,746	14,446	11,211	10,651
ญี่ปุ่น	18,991	15,375	17,081	14,227	12,486
ฟิลิปปินส์	11,002	15,919	13,812	15,610	15,181
ตุรกี	28,716	35,973	51,601	32,507	20,009

รับรองความถูกต้อง.....

ประเทศ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เวียดนาม	14,736	28,234	49,699	51,153	54,071
ออสเตรเลีย	4,341	6,421	5,353	3,823	3,953
ศรีลังกา	16,329	28,148	16,337	14,275	11,239
มาเลเซีย	2,562	1,906	2,262	3,320	2,607
อินโดนีเซีย	7,755	22	0	9,197	7,221
สโลเวเนีย	21,229	14,105	16,124	5,825	4,987
เบลเยียม	515	547	0	0	0
เกาหลีใต้	2,097	1,913	1,796	2,071	0
อื่น ๆ	6,028	14,636	3,329	3,197	11,316
<b>รวม</b>	<b>173,107</b>	<b>211,952</b>	<b>215,053</b>	<b>175,550</b>	<b>154,586</b>

ที่มา : กรมศุลกากร

การนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา คำนึงเมื่อพิจารณาตัวเลขการนำเข้าข้าวสาลีจาก 3 ประเทศ และตัวเลขการนำเข้าแป้งสาลีในช่วงปี 2553 – 2557 พบว่าอัตราการใช้แป้งสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 ร้อยละ 1.46 ตามลำดับ และลดลงในปี 2556 ร้อยละ 18.36 และปี 2557 ร้อยละ 11.94 โดยคำนวณจากอัตราการแปรรูปจากข้าวสาลี 1 ตันสามารถแปรเป็นแป้งสาลีได้ 750 กิโลกรัม

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

#### ภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยเริ่มดำเนินการมากกว่า 40 ปี โดยเริ่มแรกมีผู้ผลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูนิเต็ดฟลาวมิลล์ (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 เคอร์รี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด บริษัท คิงส์ มิลล์ จำกัด บริษัท แปซิฟิคฟลาวมิลล์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะ) และบริษัทที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ง

รับรองความถูกต้อง.....



สาธิตได้แก่ บริษัท เพอร์ซิเดนทีฟลาวมิลล์ จำกัด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มโรงงานผลิตแป้งสาธิตในประเทศไทยมีทั้งหมด 11 บริษัท (รวมบริษัทด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 250 – 1,500 ตันต่อวัน

สภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาธิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพและการให้บริการ หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก นอกจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วผู้ประกอบการยังต้องมีการดำเนินธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาธิตสำเร็จรูปจากต่างประเทศด้วยเนื่องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิกัดอัตราภาษีขาเข้าของแป้งสาธิตในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาธิตได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้งสาธิตจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดเหลือร้อยละ 0 ทำให้มีการนำเข้าแป้งสาธิตมากขึ้น โดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนำเข้าแป้งสาธิต จำนวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 และเพิ่มขึ้นอีกในปี 2554 2555 และลดลงในปี 2556 และปี 2557 ประมาณ ร้อยละ 22 ร้อยละ 1 ร้อยละ 18 และร้อยละ 12 ตามลำดับ โดยสามารถแยกเป็นการนำเข้าของแต่ละประเทศได้ดังนี้

**สถิติการนำเข้าแป้งสาธิตในช่วงปี 2553 ถึงปี 2557**

ประเทศ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
จีน	35,367	32,006	23,213	9,134	865
สิงคโปร์	18,432	16,746	14,446	11,211	10,651
ญี่ปุ่น	18,991	15,375	17,081	14,227	12,486
ฟิลิปปินส์	11,002	15,919	13,812	15,610	15,181
ตุรกี	28,716	35,973	51,601	32,507	20,009
เวียดนาม	14,736	28,234	49,699	51,153	54,071
ออสเตรเลีย	4,341	6,421	5,353	3,823	3,953
ศรีลังกา	16,329	28,148	16,337	14,275	11,239
มาเลเซีย	2,562	1,906	2,262	3,320	2,607
อินโดนีเซีย	7,755	22	0	9,197	7,221
สโลเวเนีย	21,229	14,105	16,124	5,825	4,987
เบลเยียม	515	547	0	0	0
เกาหลีใต้	2,097	1,913	1,796	2,071	0
อื่น ๆ	6,028	14,636	3,329	3,197	11,316
<b>รวม</b>	<b>173,107</b>	<b>211,952</b>	<b>215,053</b>	<b>175,550</b>	<b>154,586</b>

ที่มา : กรมศุลกากร

หากพิจารณาจากสถิติปริมาณการนำเข้าแป้งสาลีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ปรับเปลี่ยนแต่การนำเข้าแป้งสาลีมีข้อด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสี่ยงจากความเสี่ยง และมอด แมลงทำให้คุณภาพแป้งสาลีไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้ สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้งที่มีคุณภาพสำหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวดังนี้

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

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

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

ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ โรงโม่แป้ง บริษัทฯ จะบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือน เพราะถ้าบริษัทฯ เตรียมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริษัทฯ จะมีต้นทุนและข้อเสียเปรียบอย่างมาก เช่น บริษัทฯ จะต้องแบก

รับรองความถูกต้อง.....

รับกระแสด้านทุนทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบริษัทฯ จัดเตรียมวัตถุดิบไว้มากเกินไป บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทำให้เสียเปรียบคู่แข่งได้อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะต้องซื้อแบบเทกอง โดยขนส่งผ่านเรือขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยู่ในคลังนานเกินไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็นการบริหารคลังไม่ให้เกิน 4 - 6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของบริษัทฯ ให้อาหารสัตว์ที่จำเป็นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม

### กระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริงกับความต้องการสินค้าของฝ่ายขายว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทำประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนด

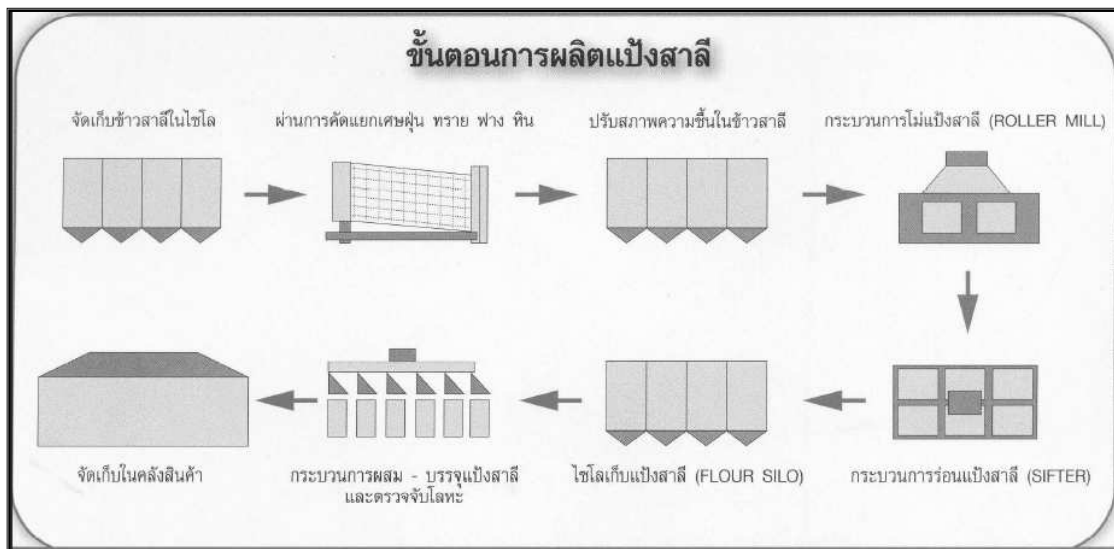
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมากเนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคต้องยึดหลักความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากฝ่ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

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

- 1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็นกระบวนการลำเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้งสาลีต่อไป บริษัทฯ มีไซโลทั้งหมด 11 ไซโล โดยแบ่งเป็นไซโลขนาดใหญ่ 8 ไซโลมีความจุไซโลละ 2,500 ตัน และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สำหรับบรรจุข้าวสาลีที่ส่งเข้ามา
- 2) การทำความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็นขั้นตอนการทำความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการหมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนำไปโม่แป้งสาลี โดยนำเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฟ่อนเปลือกข้าว ฟ่อนทราย ฟาง หิน ทำการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนำไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ำเพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ำจนหมดเพื่อให้ข้าวอ่อนตัวเหมาะกับการนำไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 42 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน
- 3) การโม่แป้งสาลี (Milling) การนำข้าวสาลีที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันเศษเหล็กปนเปื้อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทำการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการบดชุดแรกเป็นการบดเพื่อให้ข้าวแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่อนเอาส่วนที่ละเอียด

และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็นแป้ง ในส่วนที่ผ่านตะแกรงร้อนแล้วมีลักษณะหยาบจะส่งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ ผลผลิตที่ได้จะเป็นแป้งและรำข้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้งที่ไม่เสร็จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี

- 4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนำแป้งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันตามสูตรที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ หลังจากนั้นจะทำการร่อนแป้งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนำไปบรรจุลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนำไปจัดเก็บในคลังสินค้าจะผ่านการคัดจับโลหะอีกครั้ง



ระยะเวลาในการผลิตแป้งสาลีให้พร้อมจำหน่ายสำหรับข้าวเม็ลต์แข็งและเม็ลต์อ่อนอยู่ประมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 250 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2553 ถึงปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 82.60 ร้อยละ 67.00 ร้อยละ 84.30 ร้อยละ 95.63 และร้อยละ 98.20 ตามลำดับ โดยอัตราการใช้กำลังผลิตในช่วงปี 2553 และปี 2554 มีอัตราลดลงเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวสาลีในตลาดมีปริมาณลดลงเพราะประสบปัญหาสภาพอากาศในแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีหลักของโลก จึงทำให้ราคาข้าวสาลีปรับเพิ่มสูงขึ้นมาก ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิตและการจำหน่ายสินค้าโดยเน้นผลิตแป้งสาลีที่ให้อัตรากำไรสูงแทนที่การผลิตในปริมาณมากแต่ได้อัตรากำไรที่ต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตราการผลิตของบริษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2556 และ 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 13.44 และ 2.68 ตามลำดับ

การผลิตแป้งสาลี	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	250	250	250	250	250
ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	64,408	52,264	65,754	74,594	76,595
การใช้กำลังการผลิต (%)	82.6	67.0	84.30	95.63	98.20
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)	-9.0	-18.9	+25.82	+13.44	+2.68

หมายเหตุ : \*จำนวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

#### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นกระบวนการผลิตแบบปิดจึงไม่มีฝุ่นแป้งฟุ้งกระจายออกไปภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่วนการใช้น้ำในโรงงานจะใช้เพื่อปรับความชื้นข้าวสาลีซึ่งใน

รับรองความถูกต้อง.....



ระหว่างกระบวนการผลิตข้าวจะดูดซับน้ำทั้งหมดทำให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ำเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

#### 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 0 ล้านบาท และ 61.29 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัญญาทั้งหมดมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

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

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความเสี่ยงจากการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 11 ไซโล สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลีซึ่งไซโลที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลาที่มียังข้าวสาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าไซโลหรือโกดังเพิ่มจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาสัญญาเช่าจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลหรือโกดังดังกล่าวหรือกรณีต้องการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาค่าเช่าในปัจจุบันเป็นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริเวณเดียวกันพบว่าราคาค่าเช่าไซโลต่ำกว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอก รวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่ จากผู้ให้เช่าคลังสินค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจำนวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างถึงไซโลจัดเก็บวัตถุดิบขนาดบรรจุ 40,000 ตัน ทำให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบเพียงพอไม่จำเป็นต้องเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบอีกต่อไป

#### ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.4 เท่า และ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 0.5 เท่าในปี 2556 และ 0.8 เท่าในปี 2557 สาเหตุมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนขยายกำลังการผลิต โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณ 490.8 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 8.5 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทำให้กำไรของ บริษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ



### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการชำระเงินจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริษัทฯ ผลิตจะจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของ บริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของ บริษัทฯ ลดต่ำลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทำสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า นั้น จะอยู่ในดุลยพินิจที่รอบคอบของผู้บริหารของ บริษัทฯ ซึ่งในการทำสัญญาดังกล่าวส่งผลให้ บริษัทฯ บริหารต้นทุนไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากในช่วงปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.5 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี การทำสัญญาล่วงหน้าที่ผ่านมามีได้ประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้น อยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำสัญญาล่วงหน้า

### ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

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

#### ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี

ข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นทุนหลักของ บริษัทฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของ บริษัทฯ จะจัดซื้อหลัก ๆ ปีละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจัดซื้อ มีปริมาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จัดซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้

รับรองความถูกต้อง.....

สำหรับการผลิตสินค้าไปถึง 4 - 6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ มีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้กับลูกค้าได้ทันที ทั้งหมดเนื่องจากข้าวสาลีเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจำหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้โดยมีแผนการตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีขึ้น สูงมากๆ บริษัทฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำแต่สามารถนำมาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดั้งเดิม และจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทำให้ในปี 2557 ราคาข้าวสาลีลดลง 0.34 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ต้นทุนในส่วน of ข้าวสาลีลดลงทั้งสิ้น 10.9 ล้านบาท

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ำมัน)

บริษัทฯ ต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลี โดยค่าระวางเรือในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อค่าระวางเรือปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทเดินเรือปรับเพิ่มค่าระวางเรือได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ และมีส่วนทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนส่วนค่าระวางเรือ โดยการนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญ่จะทำให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่วมกับผู้ประกอบการ โรงงาน โม่แป้งสาลีรายอื่นๆ 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 ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้



## ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

### ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุม

ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมโดยผู้ประกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการนำเข้าสินค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทำให้การขึ้นราคาแป้งสาลีของผู้ประกอบการทำได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องบริหารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทันที จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของผลกำไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติต้นทุนและราคาขายมักจะต่ำกว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นมากทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้อสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐเป็นอย่างมากจึงได้มีการบริหารจัดการทั้งในแง่ต้นทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริการลูกค้าให้เป็นที่พอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้

### ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งสาลีจากภาครัฐ

ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิภคอัตราภาษีนำเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้งสาลี ทำให้ลูกค้าอาจนำเข้าแป้งสาลีเข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกำไรที่ต้องปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมามีสัดส่วนการนำเข้าแป้งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้อจากโรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดย

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 5 มกราคม 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) TSSTE ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 69.34 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ TSSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุม



ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณา ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวม กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มี ฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการ ดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส นอกจากนี้ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติ รายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3 - 30 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 347.3 ล้านบาท และ 752.9 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2557	
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร* โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ที่ตั้ง : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	61.5	59.1	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	217.7	219.1	
4.1.3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สำนักงาน	เจ้าของ	3.3	3.4	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.4 ยานพาหนะ	เจ้าของ	7.2	8.2	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค	เจ้าของ	21.4	19.8	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	36.2	443.3	ไม่มีภาระผูกพัน
<b>รวม</b>		<b>347.3</b>	<b>752.9</b>	

หมายเหตุ : \* อาคารโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจาก TSTE

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่สองแห่งโดยบริษัทฯ ต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้กู้รายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้ผู้กู้ยืมได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

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

รับรองความถูกต้อง.....




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

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

### ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

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

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า/บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
1. ตราปังทอง		แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึง ร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
2. ตราปังแดง		แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซนวิช ขนมปังกะโหลก ขนมปังไส้ต่างๆ

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า/บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
3. ตราปังเหลือง	<p style="text-align: center;"><b>ตราปังเหลือง</b> สำหรับทำขนมปัง</p> 	แป้งสาลีสำหรับทำขนมปัง มีความเหนียวและยืดหยุ่นดี แป้งชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังแซนวิช ขนมปังไส้ไส้ โดนัทยีสต์ เดนิส แพสทรี พิชซ่า
4. ตราเส้นทอง	<p style="text-align: center;">ตรา <b>เส้นทอง</b></p> 	แป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
5. ตราเส้นหยก	<p style="text-align: center;">ตรา <b>เส้นหยก</b></p> 	แป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่คุณภาพดี พิเศษ ทำบะหมี่สด และหมี่กึ่ง
6. ตราเส้นเหลือง	<p style="text-align: center;">ตรา <b>เส้นเหลือง</b></p> 	แป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่สด หรือแผ่นกึ่ง
7. ตราลูกกลิ้ง	<p style="text-align: center;">ตรา <b>ลูกกลิ้ง</b></p> 	แป้งสาลีอเนกประสงค์เหมาะสำหรับใช้ทำขนมได้หลายชนิดเช่น โดนัท โรตี่ คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี แพนเค้ก วaffle ซาลาเปา และขนมทอดต่างๆ
8. ตรากังหัน	<p style="text-align: center;">ตรา <b>กังหัน</b></p> 	แป้งสาลีที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ waffle แพนเค้ก โดนัทเล็ก ขนมสาลี และขนมทอดต่างๆ
9. ตราตัวหลงเปา ได้รับรองการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557	<p style="text-align: center;">ตรา <b>ตัวหลงเปา</b> แป้งสาลีตราตัวหลงเปา</p> 	แป้งสาลีเหมาะสำหรับใช้ทำซาลาเปาเล็ก คุกกี้ ปุยฝ้าย ขนมสาลี เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า/บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
10. ตราคู่โก๋		แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋
11. ตราหัวใจ		แป้งสาลีผ่านกรรมวิธีพิเศษทำให้เนื้อ แป้งมีสีขาวละเอียด เหมาะสำหรับใช้ทำบัตเตอร์เค้ก สปี องก์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก และเค้กต่างๆ
12. ตรากุลาแดง		แป้งสาลีโปรตีนสูง สำหรับใช้ ทำอาหารสัตว์ เช่น อาหารกึ่ง อาหาร ปลา อาหารสุนัข เป็นต้น

#### 4.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

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

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



## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 6.1 ข้อมูลทั่วไป

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

## บุคคลอ้างอิง

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

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

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

รับรองความถูกต้อง.....





โทรศัพท์ 0-2231-3980-7

โทรสาร 0-2231-3988

E-mail:amc@amc-mri.com

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด โดยนายศักดิ์ศรี อัมพันธ์  
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศัพท์ : 0-2587-8080  
โทรสาร : 0-2586-0301

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

: ไม่มี



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	197,633,100	69.35
2	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	5,800,000	2.04
3	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	3,913,000	1.37
4	นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	3,824,500	1.34
5	นายนำ ชลสายพันธ์	2,893,400	1.01
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,647,935	0.92
7	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตสุข	2,500,000	0.88
8	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	2,103,639	0.74
9	นางนุศรา เพียรสุภาพ	2,080,083	0.73
10	นายโชติอนันต์ มหัทธมงคลดำรง	2,034,300	0.71
11	นางศรินญา หวังวัชรกุล	1,555,500	0.55
	รวมผู้ถือหุ้น 11 อันดับแรกที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 0.5%	226,985,457	79.64
12	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	58,013,489	20.36
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	285,000,000	100.00

หมายเหตุ: 1. ตัวแทนของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯมีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย นายปรีชา อรรถวิภักษ์ นายประกาส ชูดีมารพันธ์ นายชนะชัย ชูดีมารพันธ์ นายณรงค์ เคนลาภวัฒน์กุล นายสุกสร ชโยวรรณ นายชลิข ชินธรรมมิตร นายสมชาย ชินธรรมมิตร นายธนดล สุจิณญ์ไญ และนายชาญกฤษ เคชวิทักษ์

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE") 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	34,583,736	23.82
2	นาย ชนะชัย ชุติมาวรินทร์	24,173,680	16.65
3	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	14,109,084	9.72
4	นาง เขาวนุช เดชวิทักษ์	11,881,540	8.18
5	น.ส. เขวลักษณ์ ชุติมาวรินทร์	10,305,559	7.10
6	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	6,882,480	4.74
7	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	6,070,898	4.18
8	นาย ประภาส ชุติมาวรินทร์	5,483,532	3.78
9	นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ	3,585,560	2.47
10	นาง พัชรี ชินธรรมมิตร	1,506,997	1.04
	<b>รวม</b>	<b>107,589,115</b>	<b>81.68</b>

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.22
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.10
อัตรากำไรสุทธิต่อ กำไรสุทธิ (%)	47.44	45.83

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยในปี 2557 มีการจัดประชุมนอกสถานที่ (Board Retreat) จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
1	นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	12	12
2	นาย ประภาส ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	12	11
3	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	12	12
4	นาย ชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	12	12
5	นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	12	11
6	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร	12	9
7	นาย ธนดล สัจจิบุญโญ	กรรมการ กรรมการบริหาร	12	11
8	ดร.สุภสร ชโยวรรณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12	11
9	นาย สมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12	10
10	นาย สมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12	11



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
11	นาย เอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12	11
12	นาย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12	9

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล หรือ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ หรือ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ หรือนายธนดล สุจิตัญญู หรือ นายชัช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รับรองความถูกต้อง.....



6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

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

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

รับรองความถูกต้อง.....

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

รับรองความถูกต้อง.....

ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

รับรองความถูกต้อง.....



**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

**ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

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

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประกาศ ชูติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
4	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
5	นายชนดล สุจิณญ์ โญ	กรรมการบริหาร
6	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

รับรองความถูกต้อง.....

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

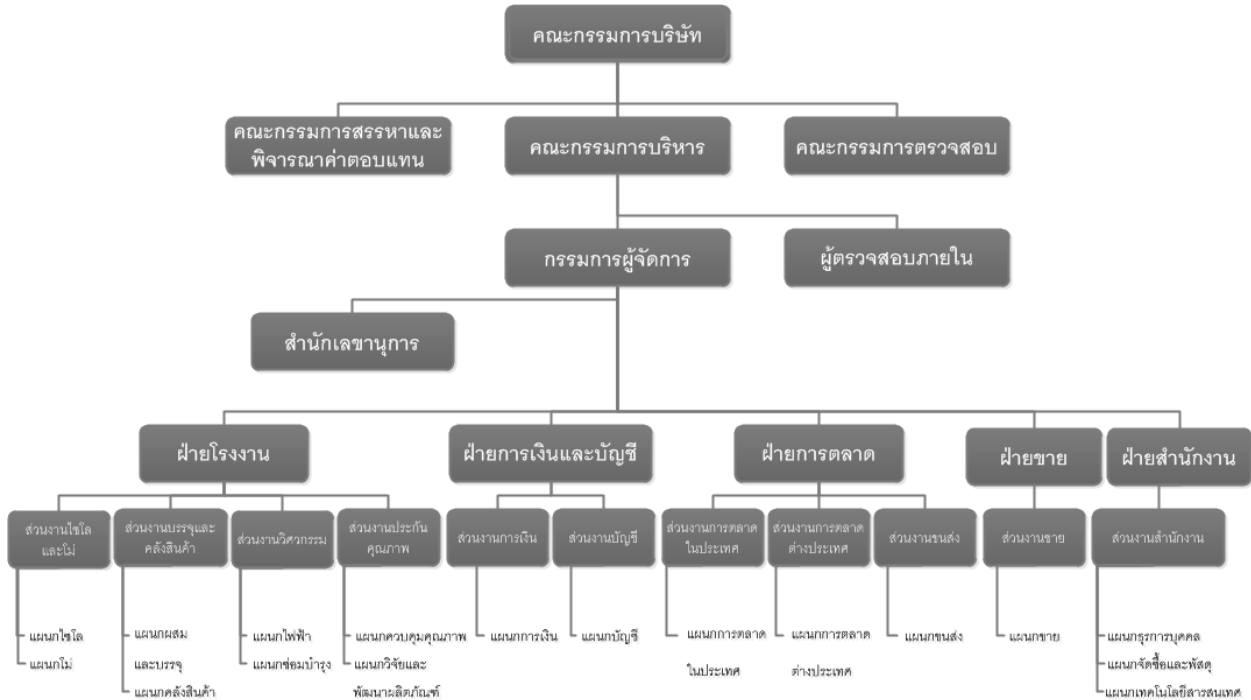
ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

**8.2 ผู้บริหาร**

**โครงสร้างองค์กร**

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557



\*บริษัทสอบบัญชีรวมนิติจำกัดทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. ชาญกฤษ เฉลววิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3	นายสุนทร สุขสำราญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4	นางแววตา เนตร์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (อาวุโส)
5	นางสาวชลิดา ศัตร์พินาศ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6	นางสาวจุฑามาศ มาลัย	ผู้จัดการสำนักเลขานุการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการได้ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....



1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**8.3 เลขานุการบริษัท**

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

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร****(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน****(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารในปี 2557 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2557 ได้รับการอนุมัติจำนวน 11,075,500 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมกรรมการคณะต่าง ๆ และโบนัสกรรมการโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	420,000	-	-	140,000	560,000
2	นายประภาส ชูติमारพันธ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	-	100,000	400,000
3	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000	-	-	100,000	400,000
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000	-	-	100,000	400,000
5	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000	-	5,000	100,000	405,000
6	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000	-	-	100,000	400,000
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000	-	5,000	100,000	405,000
8	นายชนดล สุจิตัญญู	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000	-	-	100,000	400,000
9	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร	300,000	-	-	100,000	400,000

รับรองความถูกต้อง.....



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
10	นายเอก คำชุ่ม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	300,000	60,000	5,000	120,000	485,000
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	-	120,000	480,000
12	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	300,000	120,000	-	140,000	560,000
รวม			3,720,000	240,000	15,000	1,320,000	5,295,000

## (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

○ ไม่มี

## (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	ปี 2557	
	จำนวนกรรมการ บริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	12	12,359,310
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่อมรถยนต์	12	94,000
โบนัสรวม	12	4,185,870
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12	165,525
ผลประโยชน์พนักงาน	12	18,207
รวม	12	16,822,912

## หมายเหตุ:

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ สี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา มีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (อาวุโส) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการสำนักเลขานุการ
- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

**(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ**

1. กรรมการผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่งพนักงานขับรถและค่าน้ำมันรถ
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ

**8.5 บุคลากร**
**จำนวนบุคลากร**

ณ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานโดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่รายชื่อแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2555	ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2557
1	ผลิตและซ่อมบำรุง	34	34	46
2	QA และ R&D	9	8	13
3	สำนักงาน	7	11	11
4	บัญชี	5	4	6
5	การเงิน	4	4	4
6	ขายและการตลาด	5	10	12
7	คลังสินค้า	8	9	9
8	เลขานุการ	1	1	1
9	สำนักกรรมการผู้จัดการ	2	2	2
<b>รวม</b>		<b>75</b>	<b>83</b>	<b>104</b>

**ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ**

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน	14,086,366	15,490,104	18,295,707
โบนัส	3,727,192	4,772,283	5,159,600
ค่าล่วงเวลา	1,894,615	2,634,979	2,848,268
สวัสดิการ	85,933	90,361	108,799
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	1,055,637	943,277	1,431,910
<b>รวม</b>	<b>20,849,743</b>	<b>23,931,004</b>	<b>27,844,284</b>

**นโยบายในการพัฒนาบุคลากร**

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

รับรองความถูกต้อง.....



บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยฝ่ายสำนักงานจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการวิธีการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และ สุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้งสาลี เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

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

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอีก 1 คณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยถ่วงดุลงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิพิเศษของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th) อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพียงทางเดียว คณะกรรมการมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและเชื่อมั่นในการที่เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

- บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ชัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ ชัดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

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

ด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทฯซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**พนักงาน:** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

**ลูกค้า :**

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของลูกค้าทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็นการไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าคู่แข่งทางการค้า

**ลูกค้า:**บริษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้าโดย

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

รับรองความถูกต้อง.....

- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่คำกำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

#### คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบและกติกการแข่งขันที่ดีโดย

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

#### สังคมส่วนรวม: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย

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

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้

• ส่งทางไปรษณีย์: นายสมชัย วนาวิทย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ถ.ปทุมเจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

• ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [vanavit@yahoo.com](mailto:vanavit@yahoo.com)

รับรองความถูกต้อง.....

หมายเหตุ ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง และกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

**ประธานกรรมการ** มีหน้าที่ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการจะต้องเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

### สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการได้ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ



3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการ โอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน โบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทฯ ได้มีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กสท. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิกระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

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

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ฅ) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ฉ) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- ฌ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ง) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- จ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....



### การประชุมคณะกรรมการ

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้
- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ กำหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม
- กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- ต้องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

### การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดให้มีแบบประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแบบประเมินที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

### คำตอบแทนของกรรมการ

- บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและคำตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

รับรองความถูกต้อง.....

ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

รับรองความถูกต้อง.....

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอเนก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดังนี้

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

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชุตินวารพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญกฤษ เศรษฐวิทย์	รองประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร

รับรองความถูกต้อง.....



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4	นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์	กรรมการบริหาร
5	นายชนดล สุจิณญ์ โย	กรรมการบริหาร
6	นายชัชช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

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

รับรองความถูกต้อง.....

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งด้านการเงินและมีใช้ด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ให้ความสนใจในธุรกิจบริษัทฯ สามารถติดต่อและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่อกรรมการบริษัทฯหรือผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารผ่านคอลัมน์ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน โดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีจำนวน กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจงมีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคล นั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
5. มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีการ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่งโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย กว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ในวันแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 9.4 การดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน

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

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่อุทธรณชน
4. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่รู้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย โดยบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป

### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2557 โดยแยกเป็น

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนเงิน 615,000.00 บาท

(2) ค่าบริการอื่นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท

โดยในปี 2557 นางสาวประภาศรี สีสาสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทำารเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2557 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การบริหาร	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	-	-	-	1/1
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	-	-	12/12	1/1
3	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	-	-	9/12	1/1
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	-	-	9/12	1/1
5	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	-	1/1	-	1/1
6	นายชัช ชินธรรมมิตร	-	-	10/12	1/1
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	-	1/1	-	1/1
8	นายธนดล สุจิณญ์โณ	-	-	10/12	1/1
9	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	-	-	11/12	1/1
10	นายเอนก คำชุ่ม	4/4	1/1	-	1/1
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	4/4	-	-	0/1
12	นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	-	-	1/1

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

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

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

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

โดยบริษัทดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามหลักการดังนี้

#### (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและในปี 2557 บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายที่สำคัญของบริษัทดังนี้

#### นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในด้านพาณิชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่าง เหมาะสม เพียงพอ และอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ คงไว้ซึ่ง สักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และผู้รับเหมาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้ทำความตกลงไว้กับภายนอกอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อักเสบ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง และทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกหล่นหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีกรเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนเพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### นโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและได้รับการตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความเสียหายในขบวนการผลิตและสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัดตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุมเวลาสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิตไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือน ของเวลาการผลิตในแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานทำความสะอาดข้าวสาลี ส่วนงานโม่แป้งสาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาซึ่งจัดทำเป็นคู่มือในการทำงาน ประกอบด้วย รายการบำรุงรักษาประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง ใช้น้ำมันเกียร์ในการหล่อลื่น ใช้เฟืองโซ่ขับ ใช้แบบลูกปืนเติมจารบีและใช้แบบลูกกลิ้งบังคับ รายการบำรุงรักษาประจำเดือน โดยมีการจัดทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเป็นประจำทุกเดือน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชั่วโมง และรายการบำรุงรักษาประจำปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็นประจำทุกปีเพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร โดยจัดทำในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อปี
- จัดทำการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องจักรประจำทุกเดือนเพื่อให้มีอะไหล่สำรองเพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
- ส่งเสริมให้พนักงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำงานร่วมกันในแผนก และกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานและความมั่นคง ปลอดภัยของบุคลากร
- ดำเนินการเพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เสียเวลาการหยุดการผลิตน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะดำเนินการด้วยประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกำลังคนที่ใช้

### นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการในรายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
- คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

รับรองความถูกต้อง.....

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างของบริษัทฯ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด และรัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนด อย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้

- การจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย โดยการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ หากมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร และการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้างเปรียบเทียบกับไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ โดยหากวงเงินต่ำกว่า 20,000 บาท อาจไม่ต้องมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้อของจ้าง
- หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาคือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท และมีระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผู้รับจ้างจัดทำสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผู้รับจ้างจัดทำสัญญาและ/หรือจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายทำสัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณีงานจัดจ้างบริการรายปีจะต้องจัดทำสัญญาทุกงาน
- จัดทำ และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้า ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติตามโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ
- ดำเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง อย่างเร่งด่วนหรือ โดยปราศจากการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

### นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นำมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ พนักงาน จะต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้บันทึก และเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คำนึงถึง Software ที่เป็นมาตรฐานอันดับแรก ก่อนที่จะทำการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการ และมาตรฐานที่ได้ผ่านการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
- เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
- มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ และผู้อื่น อาทิเช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ

### นโยบายด้านการบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางการบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- ความถูกต้องของการบันทึกรายการ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือขกเว้น บันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจ จะต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม



- รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นไปตามระเบียบของการเงินและการบัญชีของบริษัทฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงินและบัญชี เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชี และบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆ ของคน โดย ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน

### นโยบายด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินกิจการในส่วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
- กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเสี่ยง โดยทั่วกันเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

### นโยบายเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

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



การนำข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่น อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้อง ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อ นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจำกัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ บริษัทฯ จึงกำหนดข้อพึง ปฏิบัติดังนี้

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้บริษัทฯ**

ในกรณีที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ คนใด มีบุคคลในครอบครัวเป็นพนักงาน หรือเจ้าของกิจการที่เป็นลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่งและบุคลากรของบริษัทฯ ผู้นั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าดังกล่าวให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

- **สิ่งบันเทิงและของขวัญ**

บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ตัวอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการเสนอส่วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริษัทฯ หรืออาจจะทำให้บุคคลผู้รับต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขัดกัน

### นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และข้อตกลงที่บริษัทฯ มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญา
- การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่าย/แผนกของตน อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการ และระบบควบคุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
- ให้ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายงานของผู้บังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ พนักงานที่เปิดเผยข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ จะได้รับการพิจารณา มาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนออกไปสู่ภายนอก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ

รับรองความถูกต้อง.....



### นโยบายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย ไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการใช้ข้อมูลภายในต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง
- เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- สำหรับการใช้อุปกรณ์ภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

### นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มี และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่

#### • การสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้มีความมั่นคง ในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผนอัตรากำลัง การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่มีความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดีบรรจุนในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯ ต้องการรับเข้าทำงาน

#### • การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่างๆ

รับรองความถูกต้อง.....

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

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นจริงๆ เพราะบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา แทนที่จะได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจ การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดความเป็นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์ ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

- **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ มีเจตนาที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

- **วินัยและโทษทางวินัย**

บริษัทฯ มีเจตนาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จำต้องรักษาไว้ซึ่งความมีวินัยในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรักษาความสงบ ในการพิจารณามาตรการทางวินัยนั้น จะกระทำโดยยึดหลักให้มีการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัย ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่ผิดให้ถูกต้อง

- **วิธีการร้องทุกข์**

บริษัทฯ จะจัดสภาพการทำงานโดยทั่วๆ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียด และจับปล้นฉะนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว

- **การสื่อสารข่าวสารพนักงาน**

พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากพนักงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี

บริษัทฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารสองทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ  
สื่อด้วยความรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชางานทุกระดับมีบทบาทอันสำคัญยิ่ง ในฐานะเป็นผู้  
ถ่ายทอด และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

- ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ายจัดการ  
และผู้บังคับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน  
กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึกษอบรมแก่  
พนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจอันที่จะทำงาน โดยมีความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ  
ที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึง  
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตน ได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข

- การสิ้นสุดการจ้าง และการจ่ายผลประโยชน์

การจ้างอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือของพนักงานเองก็ได้ ใน  
การสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับ ตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของ  
บริษัทฯ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่น้อยกว่า สิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

#### นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย  
อาหาร และสอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการมี  
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายด้าน  
คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้

- ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้ง  
ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย  
อาหาร
- อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานและสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและ  
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ให้พนักงานทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยจัด  
ให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรมการ  
ทวนสอบทั้งองค์กร
- มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบ  
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิตดำเนินการอย่างต่อเนื่องมี  
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

## นโยบายด้านการผลิต

บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมายอาหาร และสอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการผลิต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท

- เสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน โดยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรระดับปฏิบัติการในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึกทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้องกันและควบคุมการสูญเสียอย่างมีระบบและจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างมีระบบเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่วนงานของการผลิตเพื่อควบคุมการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

## นโยบายการรับหรือให้ของขวัญ

บริษัทฯ กำหนดให้การรับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ / หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า / ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันไว้
- บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือกฎหมายของประเทศไทยหรือของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนด้วย

บริษัทฯ จะได้แจ้งเดือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

## (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและให้เผยแพร่ดังนี้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อกำหนดในการ ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทาง ธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง ความยั่งยืน

### ค่านิยมตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการ ปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทฯ ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มี หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่ กำหนด
3. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและ ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การ บริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ ไม่เหมาะสม
5. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

7. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ
9. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โขกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
10. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความความโปร่งใส เคารพกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตน ในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงานฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯหรือตามกฎหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- 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

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนอกระบบโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดกิจกรรมดังนี้

#### บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุม นำเสนอแผนดำเนินงาน ประจำปี 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนดำเนินงาน ประจำปี 2557 และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน



#### บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค



#### บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พิชภัยจากยาเสพติด และสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม” ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

โดยมีแนวคิดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการ กระตุ้นให้นายจ้างและลูกจ้างได้ร่วมกันดำเนินการต่อต้านยาเสพติดประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และลดการขยายตัวของยาเสพติดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับรองความถูกต้อง.....



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติ การป้องกัน และระงับอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และสังคม

ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในบริษัทฯ



#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

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

รับรองความถูกต้อง.....



- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่กล่าวไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

โดยในปี 2557 มีบริษัทมีลูกค้าและเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO22000 จาก SGS

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบ การบริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ลูกค้า และเพื่อการตรวจติดตามของ บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO22000 : 2005 , TAS 9024-2007-HACCP-CODEX ครั้งที่ 1/2556



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินคุณภาพ GMP HACCP ISO22000 ประจำปี 2557 จาก บริษัท สุระพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อตรวจกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า และระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิตแป้งสาลีจาก บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด โดยมีแนวคิดเพื่อเยี่ยมชม โรงงาน และตรวจประเมินระบบเอกสารรวมทั้งระบบคุณภาพ ISO22000



รับรองความถูกต้อง.....



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO22000 จาก บริษัท ไทยเพรสซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า และระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 22000 จาก บริษัท ศรีฟ้าโพธิ์เรนฟู้ด จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพและระบบคุณภาพขององค์กร



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 22000 ประจำปี 2556 จาก บริษัท มิทซ์มาสเตอร์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพและระบบคุณภาพขององค์กร



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินคุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท เทคนิฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน  
คุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด  
(มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และ  
ระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร



ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ให้เกียรติต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจาก  
Nippon Flour Mill Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

โดยมีแนวคิดเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างลูกค้า กับบริษัทฯ  
นำไปสู่การเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่แข็งแกร่งทำธุรกิจร่วมกัน ในอนาคต



#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มมีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถเบ้าที่ซึ่งในปี 2557 มีการจัดส่งแป้งสาลีด้วยรถเบ้าที่เทียบเท่าร้อยละ 21.32 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี การส่งแป้งด้วยรถเบ้าที่ คือไม่มีการนำถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้งสาลีลดการเกิดขยะ และบริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบ โดยทั่วกันเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ปัจจุบันประเทศชาติกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด โดย

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานในการผลิตแป้งสาลีสดส่วนต้นต่อKwh ในปี 2557 ให้ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 2 ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทลดการใช้พลังงานลงได้จำนวน 17,149.71 Kwh เทียบเท่าร้อยละ 0.3 คิดเป็นมูลค่า 64,267.23 บาทต่อปี

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังนี้

#### บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ



#### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

#### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 8 ณ.เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานต่างๆ และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเพื่อการกุศล

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข  
จัดทำกิจกรรม 5 ศ. ของ maiA CSR Club**

โดยมีแนวคิดเพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสมาคม  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเป็นส่วนหนึ่ง  
ในกิจกรรมร่วมกับ " maiA CSR Club " ในการวางแผนจัดกิจกรรม 5  
ศ. คือวัดสร้างสุข โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดให้กับวัดที่ได้รับ  
การคัดเลือก ศศส.



ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการใน  
งานระดมทุน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สร้างซ่อมแซมบ้าน  
ประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน  
โดยมีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และกระทำความ  
ความดี โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ในการสร้างซ่อมแซมบ้านให้แก่  
ประชาชน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

### 11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### 11.3 กิจการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2557 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งธรรมนิติมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด หัวข้อการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 มีดังนี้ การควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารระบบงานขาย การบริหารคลังวัตถุดิบและการควบคุมการโอนย้ายข้าวระหว่างคลัง และการสรรหาบุคลากรและพิจารณาค่าตอบแทน

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกำหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

#### 12.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ	TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น และลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส ซี แอสเซ็ท จำกัด ("TSA")	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ("TSO")	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ("TSTL")	ประกอบธุรกิจโรงงานทดสอบ ขนส่งสินค้าและบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ("TS")	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกรร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

12.1.2 รายการค่าเช่าโกดัง/ไซโล และที่ดิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
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 คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิกบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อำนาจตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องยื่นหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	5.4	5.4	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าจาก TSTE 2 โกดัง คือ 1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร 2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร โดยทั้งสอง โกดัง ได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 280,500 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่า	4.7	2.0	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้เก็บสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ และเช่าโกดัง 8 เพื่อทำการติดตั้งถังเก็บสินค้าเพื่อใช้รองรับการขยายกำลังการผลิตที่จะเริ่มในไตรมาส 4/2557 นี้ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ใน</p>

รับรองความถูกต้อง.....



ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
		ขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,910,844 บาท			บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว เห็นว่าเป็น ราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 3 โกดัง คือ โกดัง 33, 34 และ 35 เนื้อที่ 1,312, 1,188 และ 2,250 ตารางเมตร ตามลำดับ เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 118,080, 106,920 และ 202,500 บาท ตามลำดับ โดยเริ่มเช่าโกดัง 33 และ 34 ตั้งแต่ 16 มกราคม 2556 และสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 ส่วน โกดัง 35 เริ่มสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่า 9 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557	2.4	2.3	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่า โกดังดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
					<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเพื่อทำการก่อสร้างถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,400 ตัน 1 โกดังคือ 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	3.3	-	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่า โกดังดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,400 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุด</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา</p>

รับรองความถูกต้อง.....



ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
					แล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 85 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า เดือนละ 244,800 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นการเช่าอายุสัญญา 2 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้อง มีหนังสือแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่า 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557	2.9	2.9	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่า โกดังดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของ บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>

รับรองความถูกต้อง.....

## 12.1.3 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถลุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	13.6	13.4	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถลุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคา กระสอบสานทุกไตรมาส และทำการจัดซื้อกระสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก ซึ่งไตรมาส 1-4/2557 นี้ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL โดยสัญญาที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี มีอัตราค่าบริการ 74,000 บาทต่อเดือน สัญญาฉบับล่าสุดหมดอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันบริษัทฯ มิได้ทำการต่อสัญญาดังกล่าวเนื่องจากได้ทำการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเองโดยตรง	0.4	0.9	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ให้บริการ</p>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
					รักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 รายทำการเสนอราคา และ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ  <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสาลี เช่น ค่าบริการรถตัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เช่าสำหรับเก็บข้าวสาลี	8.9	6.1	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้บริการต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้าไซโล  <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

รับรองความถูกต้อง.....

**12.1.4 เงินปันผล**

ผู้รับ	ผู้จ่าย	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2555 และ ปี 2556 ซึ่ง TSTE ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้น 69.34% หรือจำนวน 197,633,100 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และ 0.10 บาท ตามลำดับ	19.8	29.6	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ยกเว้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียนหรือการลงทุน ความสมเหตุสมผลของราคา เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

**12.1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

นิติบุคคลที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธ.ค. ปี 2557
TSTE	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าที่ดินและ โกดัง	2,143
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	7,470
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	1,376
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่า โกดัง	490

## 12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริหาร ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามตลาด และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้รายละเอียดของความจำเป็นในการทำรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ

รับรองความถูกต้อง.....

และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12(1) อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

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

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย





### 13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

#### 13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี

##### 1) ผู้สอบบัญชี

ปี 2555 นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2556 นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2557 นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

##### 2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข



## 13.2) งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
<b>รายได้</b>							
รายได้จากการขาย	1,034.2	96.9	1,106.9	99.7	1093.9	99.7	(1.2)
รายได้อื่น	7.0	0.7	3.1	0.3	3.3	0.3	6.4
รายได้เงินชดเชยจากประกันภัย	26.0	2.4	-	-	-	-	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,067.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1,110.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,097.3</b>	<b>100.0</b>	<b>(1.1)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>							
ต้นทุนขาย	867.3	81.3	942.9	84.9	933.7	85.1	(1.0)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	26.1	2.4	28.5	2.6	27.3	2.5	(4.3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48.8	4.6	49.3	4.4	63.4	5.8	28.6
ผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>942.2</b>	<b>88.3</b>	<b>1,020.8</b>	<b>92.0</b>	<b>1,024.5</b>	<b>93.4</b>	<b>0.4</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>							
ต้นทุนทางการเงิน	20.4	1.9	11.3	1.0	8.9	0.8	(20.7)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>104.7</b>	<b>9.8</b>	<b>78.0</b>	<b>7.0</b>	<b>63.9</b>	<b>5.8</b>	<b>(18.1)</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.4	2.4	15.8	1.4	12.9	1.2	(18.1)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>79.3</b>	<b>7.4</b>	<b>62.2</b>	<b>5.6</b>	<b>50.9</b>	<b>4.6</b>	<b>(18.1)</b>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.3791		0.2182		0.1788		(18.1)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุ้น)	209.1		285.0		285.0		0.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บาทต่อหุ้น)	0.2781		0.2182		0.1788		(18.1)

รับรองความถูกต้อง.....



## 13.3) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	31/12/2555		31/12/2556		31/12/2557		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>							
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41.8	4.0	45.8	4.9	26.4	2.2	(42.3)
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)	123.9	12.0	145.1	15.5	146.5	12.4	1.0
ลูกหนี้อื่น	1.4	0.1	1.8	0.2	1.3	0.1	(28.7)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	-	
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	
เงินสดเชยจากบริษัทประกันภัยค้ำประกัน	-	-	-	-	-	-	
สินค้าคงเหลือ	523.2	50.6	356.3	38.1	240.1	20.4	(32.6)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.6	0.5	3.6	0.4	4.2	0.4	14.4
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>695.9</b>	<b>67.3</b>	<b>552.6</b>	<b>59.0</b>	<b>418.5</b>	<b>35.5</b>	<b>(24.3)</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>							
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	332.0	32.1	377.1	40.3	752.9	63.9	99.6
ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.7	0.3	2.8	0.3	3.8	0.3	37.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.5	0.3	3.7	0.4	3.0	0.3	(17.7)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>338.2</b>	<b>32.7</b>	<b>383.5</b>	<b>41.0</b>	<b>759.7</b>	<b>64.5</b>	<b>98.1</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,034.2</b>	<b>100.0</b>	<b>936.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1,178.2</b>	<b>100.0</b>	<b>25.9</b>

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	31/12/2555		31/12/2556		31/12/2557		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
<b>หนี้สิน</b>							
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	220.2	21.3	277.3	29.6	120.7	10.2	(56.5)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ถึงกำหนด 1 ปี)	-	-	18.0	1.9	99.2	8.4	100.0
เจ้าหนี้การค้า							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.8	0.1	1.3	0.1	1.4	0.1	5.3
อื่นๆ	239.5	23.2	34.3	3.7	48.8	4.1	42.4
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10.0	1.0	13.1	1.4	11.6	1.0	(11.9)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.7	0.4	7.3	0.8	8.7	0.7	19.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.7	0.7	8.0	0.9	17.2	1.5	114.7
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>481.0</b>	<b>46.5</b>	<b>359.3</b>	<b>38.4</b>	<b>307.6</b>	<b>26.1</b>	<b>(14.4)</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	2.9	0.3	270.9	23.0	100.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.3	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	22.6
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	2.9	0.3	4.1	0.4	7.5	0.6	81.4
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>3.2</b>	<b>0.3</b>	<b>7.4</b>	<b>0.8</b>	<b>278.8</b>	<b>23.7</b>	<b>3669.6</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>484.2</b>	<b>46.8</b>	<b>366.7</b>	<b>39.2</b>	<b>586.4</b>	<b>49.8</b>	<b>59.9</b>

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	31/12/2555		31/12/2556		31/12/2557		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>							
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	285.0	27.6	285.0	30.4	285.0	24.2	0.0
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	167.3	16.2	167.3	17.9	167.3	14.2	0.0
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย	15.5	1.5	18.7	2.0	21.3	1.8	13.9
ยังไม่ได้จัดสรร	82.1	7.9	98.4	10.5	118.2	10.0	20.2
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>550.0</b>	<b>53.2</b>	<b>569.4</b>	<b>60.8</b>	<b>591.8</b>	<b>50.2</b>	<b>3.9</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,034.2</b>	<b>100.0</b>	<b>936.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1,178.2</b>	<b>100.0</b>	<b>25.9</b>

รับรองความถูกต้อง.....



## 13.4) งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	104.7	78.0	63.9
รายการปรับปรุง			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	0.4	(0.1)	(0.1)
หนี้สูญ	0.0	0.0	0.0
สำรองลดมูลค่าวัสดุบเสียหายจากไฟไหม้	0.0	0.0	0.0
ค่าเสื่อมราคา	22.1	20.1	20.7
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.3)	(0.3)	1.3
ดอกเบี้ยรับจากส่วนต่อมูลค่าพันธบัตร	0.0	0.0	0.0
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.2)	0.5	0.1
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	(26.0)	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.1	0.1	0.1
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2.2)	0.0	0.0
ดอกเบี้ยรับ	(0.1)	(0.2)	(0.2)
ดอกเบี้ยจ่าย	19.2	10.6	8.5
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	117.7	108.6	94.3
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(22.5)	(21.4)	(0.9)
สินค้าคงเหลือ	(214.7)	166.9	116.2
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3.4)	1.9	(0.5)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.5)	(0.1)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	223.2	(200.9)	22.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.9	(0.2)	0.2
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.3)	0.0	0.0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.2	1.2	3.3
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	101.7	56.0	234.7
รับดอกเบี้ย	0.1	0.2	0.2
จ่ายดอกเบี้ย	(19.3)	(10.5)	(8.8)
จ่ายภาษีเงินได้	(24.7)	(12.3)	(12.6)
รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	26.0	0.0	0.0
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>83.7</b>	<b>33.4</b>	<b>213.7</b>

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่	0.0	0.0	0.0
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(4.4)	(35.2)	(389.3)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	0.0	0.0	(7.9)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.4	0.4	0.9
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว	0.0	0.0	0.0
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	0.0	(29.8)	0.0
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	(0.1)	(0.7)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(4.0)</b>	<b>(64.7)</b>	<b>(397.1)</b>
<b>กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน</b>			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(160.3)	57.1	(156.6)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	0.0	20.9	373.9
รับเงินเพิ่มทุน	263.5	0.0	0.0
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน	(8.7)	0.0	0.0
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(60.0)	0.0	(24.8)
จ่ายเงินปันผล	(100.0)	(42.7)	(28.5)
จ่ายชำระคืนทุน	0.0	0.0	0.0
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(65.5)</b>	<b>35.3</b>	<b>164.0</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>14.2</b>	<b>4.0</b>	<b>(19.4)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>27.6</b>	<b>41.8</b>	<b>45.7</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>41.8</b>	<b>45.8</b>	<b>26.3</b>

รับรองความถูกต้อง.....



## 13.5) อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.45	1.54	1.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.34	0.52	0.29
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.18	0.08	0.64
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.70	7.88	7.21
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	41.38	45.70	49.93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.09	2.14	3.13
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	172.62	167.89	114.98
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.79	6.83	21.76
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	53.02	52.68	16.55
Cash Cycle	วัน	160.98	160.91	148.36
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.14	14.81	14.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	8.90	7.78	6.35
อัตรากำไรอื่น	%	0.66	0.28	0.30
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	90.89	38.82	307.59
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.43	5.60	4.64
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	18.25	11.11	8.77
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	8.59	6.31	4.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	29.64	23.20	12.68
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.16	1.13	1.04
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.88	0.64	0.99
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.35	5.37	26.36
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.26	0.66	0.36
อัตรากำไรจ่ายปันผล	%	126.18	68.75	55.94
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)</b>				
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.93	2.00	2.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	0.3791	0.2182	0.1788

รับรองความถูกต้อง.....



**14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ****ผลการดำเนินงาน**

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

**- รายได้**

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 1,093.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,106.9 ล้านบาท โดยที่ปริมาณการขายแบ่งเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง ส่วนรายได้อื่นใกล้เคียงกับปี 2556 คือเท่ากับร้อยละ 0.3 ของรายได้รวม

**- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย**

สำหรับปี 2557 ต้นทุนในส่วนของข้าวสาลีที่ปรับลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าราคาขายแบ่งที่ปรับลดลงเล็กน้อย จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทฯ อยู่ที่ 933.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของรายได้จากการขาย สูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 85.2

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 27.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่วนของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.6 โดยสาเหตุจากค่าส่งเสริมการขายและค่าน้ำมันรถขนส่งแบ่งเบ้าที่ลดลง 1.2 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 63.4 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.8 สูงขึ้นจากสัดส่วนปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการขยายกำลังการผลิต ได้แก่ ค่าจดทะเบียนสัญญาเช่าโกดัง 30 ปี และค่าเช่าโกดังจำนวน 10.2 ล้านบาท

**- กำไร**

ในปี 2557 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 14.6 ต่ำกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.8 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ที่มากกว่าสัดส่วนการลดลงของต้นทุนขายอยู่ร้อยละ 0.2

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 50.9 ล้านบาท ในปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิลดลง 11.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้

1. กำไรขั้นต้นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จำนวน 3.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3
2. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557 ต่ำกว่าปี 2556 จำนวน 1.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 สูงกว่าปี 2556 จำนวน 14.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.6

โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการขยายกำลังการผลิต ได้แก่ ค่าจดทะเบียนสัญญาเช่าโกดัง 30 ปี และค่าเช่าโกดังจำนวน 10.2 ล้านบาท ซึ่งในปี 2556 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิเฉพาะเฟส 1 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการขยายกำลังการผลิตจำนวน 10.2 ล้านบาท จะทำให้กำไรสุทธิในปี 2557 ต่ำกว่าปี 2556 เพียง 3.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 เท่านั้น

**- สินทรัพย์**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 1,178.2 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 242.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 โดยที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อโครงการขยายกำลังการผลิต 375.8 ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือ 116.2 ล้านบาท

**ลูกหนี้การค้า**

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 146.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จาก ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 145.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเปิดให้เครดิตกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และจำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติม และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท

**สินค้าคงเหลือ**

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 240.1 ล้านบาท ลดลงจากสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 356.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.6 และหากคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 20.4 ณ สิ้นปี 2557 ลดลงจากร้อยละ 38.1 ณ สิ้นปี 2556 โดย ณ สิ้นปี 2556 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่คือ วัตถุดิบระหว่างทาง โดยมีจำนวน 224.6 ล้านบาท แต่ ณ สิ้นปี 2557 วัตถุดิบที่ได้ทำสัญญาซื้อไว้ประมาณ 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐยังไม่ได้ถูกขนส่งขึ้นเรือมายังประเทศไทย จึงยังไม่มีกรรับรู้เป็นสินค้าคงเหลือในบัญชี จึงทำให้คงเหลือวัตถุดิบปลายงวดลดลง

**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 เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่องจักร อาคาร โรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ และยานพาหนะ

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 752.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 63.9 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 219.1 ล้านบาท อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 59.1 ล้านบาท ระบบสาธารณูปโภค 19.8 ล้านบาท เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 3.4 ล้านบาท และยานพาหนะ 8.2 ล้านบาท และในปี 2557 ได้มีการต่อเติมส่วนขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวต่อวันเป็น 500 ตันข้าวต่อวัน ทำให้มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอยู่ 36.2 ล้านบาทเป็น 443.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 4.82 และ 12.68 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าในปี 2556 เพราะสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิที่ลดลงเป็น 50.9 ล้านบาทในปี 2557 จาก 62.2 ล้านบาทในปี 2556 ประกอบกับสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ถาวรในปี 2557 สูงขึ้นซึ่งที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ในปี 2556-2557 บริษัทฯ มีอัตรามูลของสินทรัพย์เท่ากับ 1.13 และ 1.04 เท่า ตามลำดับ

### สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัทฯ

#### กระแสเงินสด

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 213.7 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 63.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ได้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่ 94.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 0.9 ล้านบาท มีการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 116.2 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจำนวน 22.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้นำวัตถุดิบขึ้นเรือแล้วแต่ใบขนสินค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 397.1 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 397.9 ล้านบาท และเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.9 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 164.0 ล้านบาท โดยเป็นการรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตจำนวน 373.9 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวจำนวน 24.8 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่กู้เพื่อชำระค่าข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจำนวน 156.6 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 28.5 ล้านบาท

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

การลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 จากปี 2556 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2557 ลดลงร้อยละ 24.3 จาก ณ สิ้นปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2557 ลดลงร้อยละ 14.4 จาก ณ สิ้นปี 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

#### - หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเท่ากับ 586.4 ล้านบาท และ 366.7 ล้านบาทตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2557 นั้นมีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อโครงการขยายกำลังการผลิต

หนี้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 490.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.8 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 0.5 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 591.8 ล้านบาท และ 569.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 และ 2556 ตามลำดับ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับวงเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 550 ล้านบาท และมีการเบิกใช้ตามความสำเร็จของงาน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ ได้เบิกใช้วงเงิน

รับรองความถูกต้อง.....



ดังกล่าวแล้ว 394.9 ล้านบาท และชำระคืนแล้วบางส่วนจำนวน 24.8 ล้านบาท ทำให้มีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 370.1 ล้านบาท โดยจะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 99.2 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 591.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.4 ล้านบาทจากสิ้นปี 2556 โดยเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 50.9 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 28.5 ล้านบาท

- โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 และ 2556 มีค่าเท่ากับ 0.99 เท่า และ 0.64 เท่า ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อโครงการขยายกำลังการผลิตเป็นหลัก ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556

13.6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 615,000.00 บาท และมีค่าบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท