

แบบแสดงรายการข้อมูล

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	18
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	33
8. โครงสร้างการจัดการ	37
9. การกำกับดูแลกิจการ	49
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	81
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	85
12. รายการระหว่างกัน	88
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	102
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	112

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินสินทรัพย์
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ นโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโต
4. พัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัวและเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

นโยบายคุณภาพ

ผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตน้ำตาล ผลผลิตพลอยได้อื่นจากการผลิตน้ำตาล รวมถึงการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเห็นได้จากนโยบายในส่วนธุรกิจน้ำตาลของบริษัท ได้แก่ “ผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ทำให้โรงงานน้ำตาลทั้ง 5 โรงงานภายในกลุ่ม จัดได้ว่าเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลลำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลทั้งประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงและผลิตน้ำตาลได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งด้วยเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจากการผลิตน้ำตาล และการเห็นศักยภาพของธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจน้ำตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในระยะสั้นบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจว่าความเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริมาณอ้อย โรงงานน้ำตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าขาดอ้อยเข้าหีบ บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยอยู่รอด รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่

.....รับรองความถูกต้อง

1.2) การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจน้ำตาล

ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรและขยายกำลังการผลิตน้ำตาลประเภทน้ำเชื่อม (Liquid Sugar) โดยมีกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันคือลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนต่อยอดในอนาคตเพื่อจำหน่ายน้ำเชื่อมในช่องทางการจำหน่ายอื่น นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (white sugar and refined sugar) เพื่อจำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านทางช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยเริ่มจากการจำหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าแม็คโคร และจะขยายสู่ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่น ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการตลาดในการจำหน่ายน้ำตาลในกลุ่มน้ำตาลคุณภาพพิเศษอื่นๆ ในอนาคต อาทิเช่น น้ำตาลทรายธรรมชาติ น้ำตาลออร์แกนิก น้ำตาลประเภท low GI (low glycaemic index sugar) และน้ำตาลในบรรจุภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เป็นต้น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559-2560 ได้มีมติให้ควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ (2) บริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ("BBH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และจัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด ("BBGI") เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งต่อมา ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีบีจีไอ จำกัด แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกและทุนเรียกชำระจำนวน 2,532 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ

ในปี 2561 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และมีแผนที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้ชะลอการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกไปก่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ตลาดทุนเพื่อการจดทะเบียนใหม่เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านตลาดหุ้นทุนยังไม่เอื้ออำนวยในขณะนี้ ตลอดจนรอความชัดเจนในการทำตลาดของธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 BBGI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ (Stable) ทำให้ BBGI มีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติม

จากการขยายธุรกิจและกำลังการผลิตของกิจการในกลุ่มบริษัท BBGI ทำให้ BBGI เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยโครงการหลักที่พัฒนาแล้วเสร็จในระหว่างปี 2561 จนถึงปัจจุบัน (20 ธันวาคม 2563) สรุปได้ดังนี้

- ดำเนินการขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซลจาก 930,000 ลิตรต่อวัน เป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน
- โครงการก่อสร้างโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์กำลังการผลิต 80 ตันกลีเซอรินบริสุทธิ์ต่อวัน ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563
- ดำเนินการขยายกำลังการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล และผลผลิตทางการเกษตรอื่น โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน (นับรวมกำลังการผลิตของบริษัทร่วมทุน)
- ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ Manus Bio Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพในอนาคต

.....รับรองความถูกต้อง

ปัจจุบันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในปี 2564 รวม 875 ล้านบาทได้แก่

- โครงการโรงงานเอทานอล แห่งที่ 2 ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มอีก 200,000 ลิตรต่อวัน ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564
- โครงการโรงงานผลิตไบโอแก๊สและระบบสาหร่ายบิโกลต่อเนื้อ 2 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2565

1.3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรงงาน โดยแบ่งสายการผลิตออกเป็น 3 ภาค ดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ สาขา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด และ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

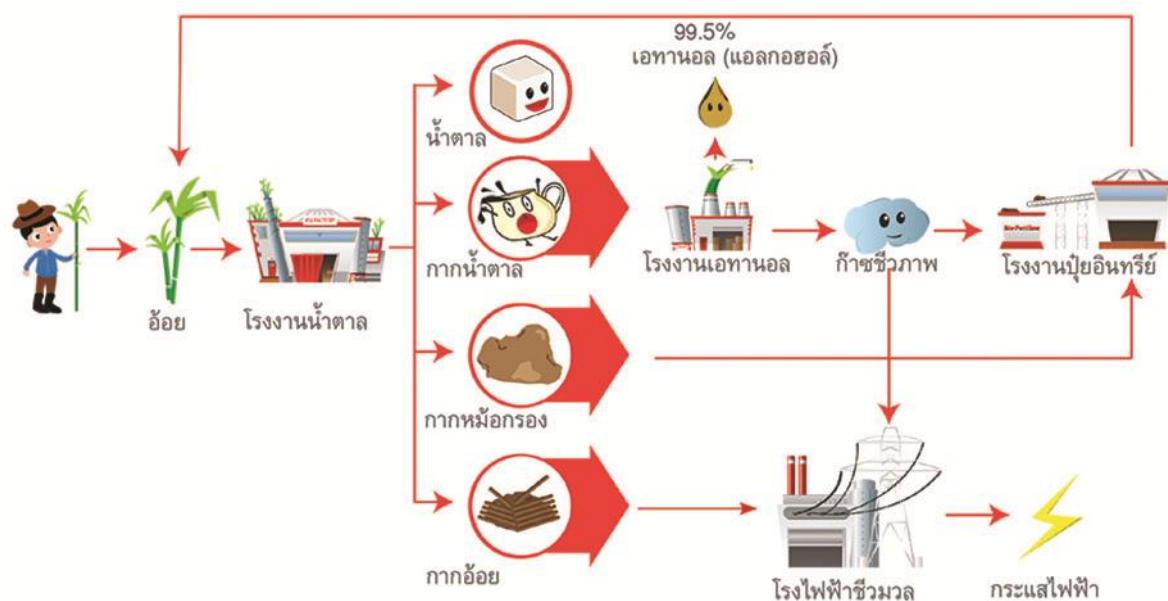
นอกจากนี้ บริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่ดำเนินงานอยู่ที่ประเทศลาว 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองสะหวันนะเขต

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำตาลทราย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทได้ 5 ประเภท คือ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar), น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน้ำเชื่อม (Liquid Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายอีก เช่น กากน้ำตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1) คือ

- (1) โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งใช้ผสมกับน้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กากน้ำตาล และน้ำอ้อย (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน))
- (2) โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับโรงไฟฟ้า (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน))
- (3) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากหม้อกรอง) และน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
- (4) โรงไฟฟ้า ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพที่ได้จากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังไอน้ำขายให้กับโรงงานในเครือและการไฟฟ้า

.....รับรองความถูกต้อง

แผนภาพที่ 1.1: ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลในปัจจุบันและโครงการที่ให้มูลค่าเพิ่มของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน	ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจน้ำตาล			
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	600.00	90.21%	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	1,000.00	95.78%	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด	500.00	98.61%	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
บริษัท น้ำตาลสะพานหินเขต จำกัด	687.73	98.00%	เพาะปลูกอ้อย ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ประเทศลาว
Koh Kong Plantation Co., Ltd.*	468.49	80.00%	เพาะปลูกอ้อยที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.	1,946.69	88.02%	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ประเทศกัมพูชา
ธุรกิจสนับสนุน			
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)** และบริษัทย่อย 5 แห่ง	191.66	23.82%	รับฝากและขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม และบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด	20.00	79.55%	บริษัทรับอนุญาตส่งออกน้ำตาล โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด	300.00	100.00%	ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายในประเทศ และดำเนินกิจการทางการเกษตร
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด	480.00	100.00%	จัดหาวัตถุดิบสำหรับการเพาะปลูกอ้อย
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด	0.25	100.00%	ให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า
Wynn In Trading Co., Ltd.	487.50	100.00%	ธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการให้คำปรึกษา
ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ			
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)*** และบริษัทย่อย 5 แห่ง บริษัทร่วม 1 แห่ง	2,532.00	40.00%	บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอฟูเอลและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	800.00	100.00%	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

.....รับรองความถูกต้อง

กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน	ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจอื่น ๆ			
บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด	840.00	91.02%	พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ

สัดส่วนการลงทุนหมายถึง อัตราการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน

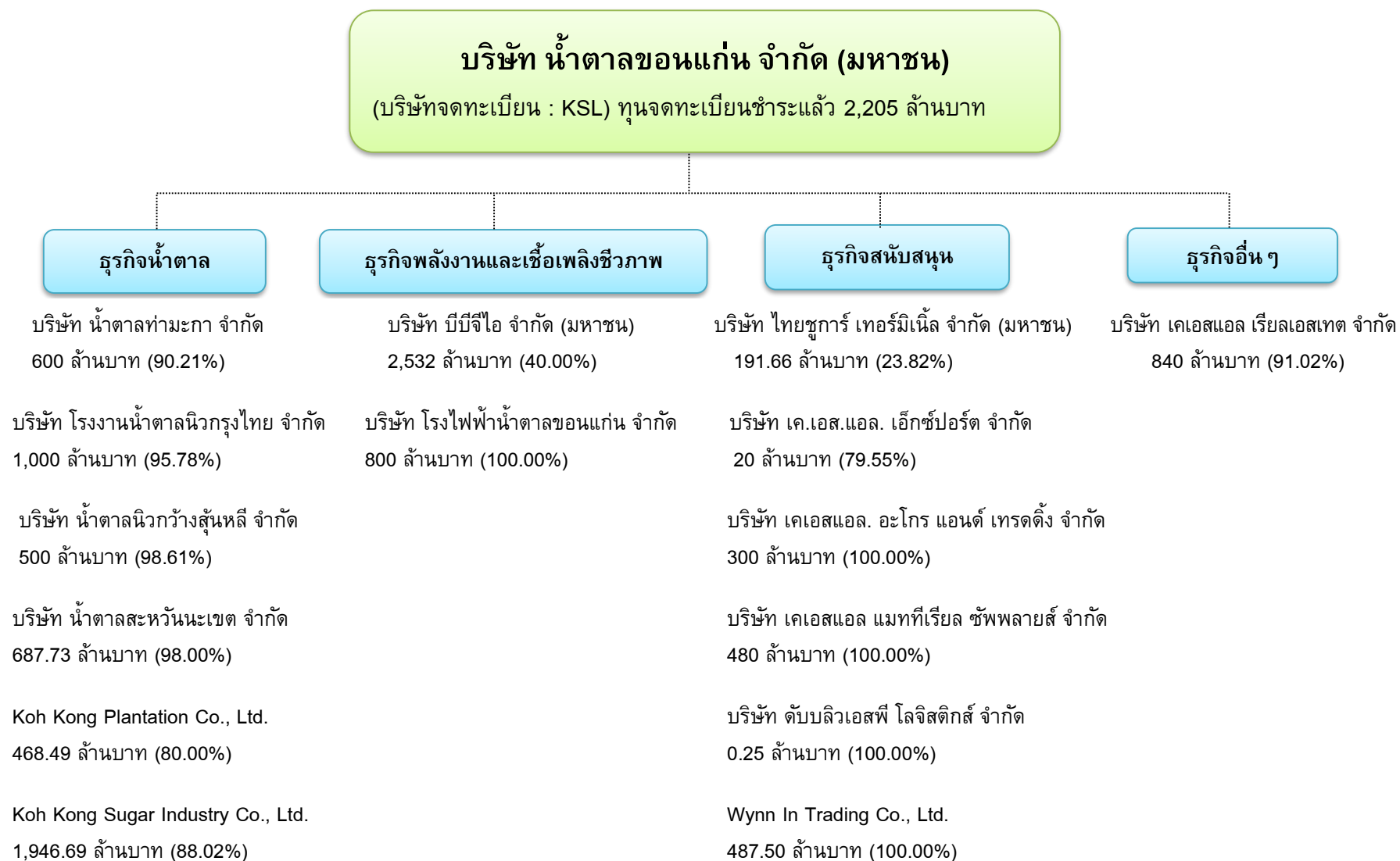
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

** บริษัทร่วม : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (2) บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด (3) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (4) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (5) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

*** บริษัทร่วม : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 5 แห่ง บริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (2) บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (3) บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (4) บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (5) บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (6) บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม) ซึ่งรวมบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง

.....รับรองความถูกต้อง

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้



.....รับรองความถูกต้อง

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจำแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและผลพลอยได้อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 40,000 ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถหีบอ้อยได้ที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำเชื่อม

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (เดิมเมื่อเริ่มต้นกิจการโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี) สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสลิ จำกัด

เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,500 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง

บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด

เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่สำหรับเพาะปลูกอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน้ำตาลที่สะพานมะเข็ด สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานสามารถผลิตน้ำตาลทรายดิบ

Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd

เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่สำหรับเพาะปลูกอ้อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีสัมปทานพื้นที่ รวมประมาณ 18,097 เฮกเตอร์ (112,856 ไร่) จากรัฐบาลกัมพูชาโดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน้ำตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี้ ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมปานี ที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ดังนี้

- บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจาก กากน้ำตาล กำลังการผลิตเอทานอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
- บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจาก มันสำปะหลัง กำลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 85%
- บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไบโอดีเซล กำลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 70%
- บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจาก มันสำปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และพลังงาน กำลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 21.28%
- บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ไอน้ำ และไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น 100%
- บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเคมีภัณฑ์ทุกประเภท สัดส่วนการถือหุ้น 51%

ทำให้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีกำลังการผลิตของบริษัทย่อยและบริษัทรวมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำลังการผลิตเอทานอลรวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน และกำลังการผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ มีการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ของ Manus Bio Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทหลัก (flagship company) ในการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไปในอนาคต

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตไอน้ำโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้ำให้โรงงานน้ำตาล โรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (TSTE) และบริษัทย่อย

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร บริการท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำตาลในกลุ่ม KSL โรงงานน้ำตาลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ทางบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม และธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL))

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน้ำตาลรับอนุญาตตามข้อกำหนดของ พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษัทน้ำตาลในกลุ่มและบริษัทน้ำตาลอื่นๆ ในการส่งออกน้ำตาลไปต่างประเทศ

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจซื้อขายไปน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้มีการเพาะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึงการให้บริการทางการค้าต่างๆ

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทจัดตั้งในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตาลและสินค้าอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

Wynn In Trading Co., Ltd.

บริษัทดำเนินธุรกิจซื้อขายไประหว่างประเทศ ให้คำปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ธุรกิจอื่นๆบริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตต จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจทำสวนเกษตรและบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดกาญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปาร์กแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริการบ้านพักและใช้เป็นที่พักผ่อนรับชมธรรมชาติให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเป็นเจ้าของอาคารลิเบอร์ตีสแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 19,151 ตารางเมตร ทั้งยังมีการลงทุนในที่ดินอื่นเพื่อการให้เช่าและจำหน่ายในอนาคต

สมาชิกองค์กร

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนหนึ่งและมีผู้แทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงบางแห่ง ดังต่อไปนี้ คือ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุ่มอาหาร/น้ำตาล สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด

สำหรับนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันอยู่ภายใต้บริหารงานคณะผู้บริหารเดียวกัน เช่น บริษัทในธุรกิจน้ำตาลทั้ง 4 บริษัทจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคลากรของบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษัท เพื่อร่วมในการกำหนดนโยบายและในบางบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งบุคลากรของบริษัทเองเข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินนโยบายบริหารสอดคล้องกับบริษัทใหญ่

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท	% การถือหุ้น ของบริษัท ปี 2563	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
		รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
1. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทแม่	6,267	35%	11,224	43%	9,819	38%
2. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	90.21%	1,664	9%	2,395	9%	2,888	11%
3. บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด	95.78%	3,029	17%	3,298	13%	4,274	17%
4. บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินธุ์ จำกัด	98.61%	492	3%	571	2%	562	2%
5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	79.55%	16	0%	19	0%	17	0%
6. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	100.00%	2,579	15%	3,588	14%	3,643	14%
7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชีฟฟลายส์ จำกัด	100.00%	149	1%	360	1%	382	1%
8. บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด	91.02%	164	1%	190	1%	193	1%
9. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	100.00%	2,901	16%	3,822	15%	3,420	13%
10. Koh Kong Plantation Co., Ltd. *	80.00%	0	0%	12	0%	45	0%
11. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.	88.02%	1	0%	45	0%	366	1%
12. บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด	98.00%	498	3%	309	1%	199	1%
13. Wynn In Trading Co., Ltd.	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%
14. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%
รวม		17,759	100%	25,833	100%	25,808	100%
หักรายการระหว่างกัน		-5,907		-7,978		-7,996	
รวมรายได้		11,853		17,855		17,812	

* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd

(คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และผลการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจ โปรดดู ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน)

.....รับรองความถูกต้อง

2.2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาล

น้ำตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน้ำตาลในประเทศไทยที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP น้ำตาลทรายที่กลุ่มบริษัทผลิตสามารถจำแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสุทธิ์ของน้ำตาลเป็น 5 ชนิด ได้แก่

น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีสูงกว่า 1,500 ICUMSA มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธิ์ต่ำ การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น้ำตาลชนิดนี้ไม่สามารถนำไปบริโภคโดยตรงได้ ผู้ซื้อจะต้องนำน้ำตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์ หรือทำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA ไม่สามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง การขนส่งลักษณะเป็น BULK ราคาจะถูกกว่าน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีประมาณ 46 - 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชันไม่น้อยกว่า 99.50 ดีกรี น้ำตาลประเภทนี้โดยทั่วไปเป็นน้ำตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความบริสุทธิ์ปานกลาง

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีความบริสุทธิ์สูง เป็นน้ำตาลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น อุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง

น้ำเชื่อม (Liquid Sugar) - เป็นน้ำตาลที่ได้จากการแปรรูปของผลึกน้ำตาล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสีไม่เกิน 35 ICUMSA และมีความเข้มข้นประมาณ 66.5 - 67.50% มีลักษณะเด่นคือมีความบริสุทธิ์สูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวกในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง

ภายหลังจากที่มีการผ่านกระบวนการผลิตน้ำตาลแล้ว ของเหลวที่เหลือที่ไม่สามารถทำให้เป็นเม็ดน้ำตาลได้ หรือต่ำกว่าจุดคุ้มทุนที่จะไปทำเป็นน้ำตาลเรียกว่ากากน้ำตาล กากน้ำตาลจัดเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายที่ยังมีมูลค่าโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของสารต่างๆ คือ น้ำ 20% น้ำตาลซูโครส 30% น้ำตาลอินเวอร์ต 32% อินทรีย์สารซึ่งไม่ใช่ น้ำตาล 12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตัน โรงงานน้ำตาลจะได้ผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตกากน้ำตาลในแต่ละปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลในแต่ละปี กากน้ำตาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมชีวเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (โดยผสมกับมันสำปะหลังและขานอ้อย) อุตสาหกรรมผลิตน้ำส้มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต่างๆ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมปลายทางของการผลิตน้ำตาล

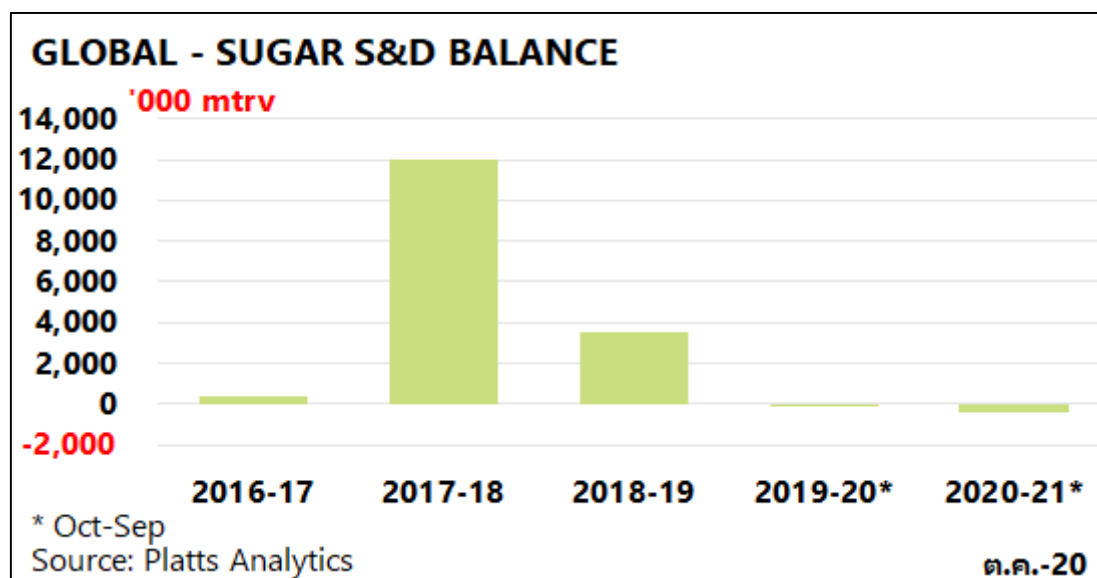
สำหรับของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีกากอ้อยและกากหม้อกรอง กากอ้อย เป็นส่วนของอ้อยที่ได้จากกระบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้าย โดยปัจจุบันบริษัทใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรอง เป็นกากที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบสุญญากาศ กากหม้อกรองที่ได้สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทใช้กากหม้อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่อ้อยที่นำอ้อยมาส่งโรงงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจุบันภายหลังจากที่บริษัทย่อยเริ่มดำเนินกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีต่อเนื่อง น้ำเสียที่ได้จากโรงงานจะสามารถนำไปผสมกับกากหม้อกรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งจะทำให้เกิดการทำธุรกิจที่ครบวงจร

น้ำตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ

ภาพรวมของตลาดน้ำตาลโลกนั้น ผลผลิตน้ำตาลโลก ฤดูการผลิต 2562/63 มีประมาณ 181.11 ล้านตัน (ปริมาณน้ำตาลทรายดิบ) ลดลง 4.22 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2561/62 ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภคโลกรวมเท่ากับ 181.22 ล้านตัน ลดลง 0.56 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2561/62 โดยปริมาณน้ำตาลคงเหลือปลายปีลดลงเล็กน้อยจากระดับ 77.83 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2560/2561 เป็น 76.78 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2562/63 ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของปริมาณความต้องการบริโภค ระดับน้ำตาลคงเหลือดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 4.9 เดือน โดยผลผลิตทั่วโลกยังถูกคาดการณ์ว่าจะผลิตขาดดุลเล็กน้อย ทั้งนี้ความต้องการบริโภคน้ำตาลในปี 2563 ชะลอตัวขึ้นเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เหตุมาจากโรคระบาด Covid-19 มีผลให้ในบางประเทศยังมีสต็อกน้ำตาลอยู่ค่อนข้างสูง ประกอบกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก บราซิล ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำตาลมากขึ้น จึงส่งผลให้ปี 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

แผนภาพที่ 2.1: ดุลน้ำตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)



หมายเหตุ ปี 2562/63 และ 2563/64 เป็นตัวเลขประมาณการ

แหล่งที่มา : Platts ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยในปี 2562/63 จากประเทศไทยและประเทศอินเดียจะลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง แต่ประเทศบราซิลตัดสินใจปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำตาล ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากระดับราคาที่ 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปีลงมาที่ระดับ 9-10 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2563 ราคาได้ปรับตัวกลับมานอยู่ในช่วงราคาระดับ 14 -15 เซนต์ต่อปอนด์

จากการประมาณการของ Platts Analysis ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คาดว่าผลผลิตในปี 2562/63 และปี 2563/64 จะขาดดุลเล็กน้อย จะเห็นได้ว่า ราคาน้ำตาลในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมามีความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การเกิดอุทกภัย ภัยแล้งหรืออากาศหนาวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในตลาดและราคาน้ำตาล นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงปริมาณสต็อกน้ำตาลโลกว่าอยู่ที่ระดับเหมาะสมหรือไม่ ปริมาณการผลิต และการใช้เอทานอล ปริมาณการเข้าเก็งกำไรของกองทุน และนโยบายภาครัฐในประเทศของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ ที่จะส่งผลต่อราคาน้ำตาลตลาดโลกเช่นกัน

แผนภาพที่ 2.2: แสดงราคาน้ำตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี



สำหรับช่องทางการจำหน่ายในการส่งออกของโรงงานน้ำตาลไทย สามารถแบ่งเป็นดังนี้

- (1) การขายผ่านเทรดเดอร์ (Traders) เช่น บริษัทเทรดเดอร์ต่างชาติ อาทิ เช่น Wilmar, Cofco, Alvean, Sucden เป็นต้น เทรดเดอร์จะเสนอขายน้ำตาลไทยไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศปลายทางในต่างประเทศ ในการขายให้กับเทรดเดอร์ ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนของผู้ผลิตในเรื่องของการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุ่งยากในการจัดการเรื่องการขนส่งทางเรือไปยังประเทศปลายทาง โดยเงื่อนไขการขายส่งออกจะเป็น Free on Board ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยจะรับผิดชอบการขนส่ง ถึงท่าเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่านั้น
- (2) การส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว ประเทศเมียนมา และประเทศเวียดนาม โดยขายให้กับผู้ค้าน้ำตาลชายแดน เพื่อการส่งมอบไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน
- (3) การขายให้กับผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในประเทศที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากราคาน้ำตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาน้ำตาลต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตน เพื่อนำไปส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นในตลาดโลกได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกสามารถขออนุญาตซื้อน้ำตาลได้ที่ราคาน้ำตาลตลาดโลก โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำหนด

.....รับรองความถูกต้อง

ภาพรวมการตลาด และภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ

ตั้งแต่ปี 2561 ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งทำให้ไม่มีระบบโควตา และไม่มีกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดในประเทศเสรี และราคาน้ำตาลในประเทศจะลอยตัวแปรผันตามราคาน้ำตาลตลาดโลก บวกด้วย ปริมาณของน้ำตาลที่จำหน่ายภายในประเทศ ส่งผลให้ในภาพรวมการขายน้ำตาลในประเทศและขายส่งออกจึงเป็นไปตามกลไกของตลาด และขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตของผู้ขายแต่ละรายซึ่งแตกต่างกันไป ทั้งนี้สัดส่วนการขายน้ำตาลของกลุ่มบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางที่ 2.3 อย่างไรก็ดี สาระสำคัญของพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลไทย ในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์กับชาวไร่ยังคงเดิม

สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่ง

ในปี 2563 ประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลที่เดินเครื่องผลิตจำนวน 58 โรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทยได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ และที่เหลือเป็นผู้ผลิตรายย่อย จำนวนของโรงงานน้ำตาลปัจจุบันถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน จึงจะสามารถขยายกำลังการผลิต หรือย้ายฐานการผลิต หรือสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ได้

ฤดูกาลหีบอ้อยจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคมของแต่ละปีจนถึงประมาณต้นเดือนเมษายน สำหรับการปีการผลิต 2562/2563 ปริมาณอ้อยเข้าหีบในประเทศไทยจำนวน 74 ล้านตัน สามารถผลิตน้ำตาลได้จำนวนรวม 8.4 ล้านตัน โดยกลุ่มโรงงานน้ำตาลขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเป็นอันดับ 4 มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 7.02

ตารางที่ 2.3: ยอดขายน้ำตาล และสัดส่วนการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง

ยอดขายและราคาขาย	2563			2562			2561		
	ปริมาณ (ตัน)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อตัน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อตัน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อตัน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ยอดรวมการขายน้ำตาล	693,830	12,717	8,823	1,255,593	11,084	13,917	1,091,228	12,585	13,733
ขายในประเทศ	164,067	17,535	2,877	230,145	16,431	3,781	187,656	17,880	3,355
ขายต่างประเทศ	529,762	11,225	5,946	1,025,448	9,884	10,135	903,572	11,485	10,378
% ปริมาณการขายในประเทศ / ปริมาณการขายรวม	24%			18%			17%		

น้ำตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานจัดเป็นหัวใจสำคัญอันดับต้นๆ ของโรงงานน้ำตาล เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมน้ำตาลมีกำลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยที่มีในประเทศทำให้ทุกโรงงานน้ำตาลต้องหาอ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงานน้ำตาลใช้เพื่อการจัดหาวัตถุดิบคือระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็นที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมในระบบ “เกี่ยว” ระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินของโรงงานจะเป็นการทำสัญญาซื้ออ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสามารถขอเงินกู้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนปลูกอ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่นำอ้อยมาส่งให้แก่โรงงานและโรงงานจะหักค่าอ้อยดังกล่าวจากเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป

กลยุทธ์ที่ผ่านมาที่บริษัทใช้ในการจัดหาวัตถุดิบคือการทำให้ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งจะทำให้ชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการเติบโตไปพร้อมกับโรงงาน นโยบายหลักของบริษัทที่ใช้โดยเฉพาะที่ภาคอีสานคือ “ชาวไร่ร่ำรวย โรงงานรุ่งโรจน์ ชุมชนขึ้นชื่อ” ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลางหรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไปทำให้บริษัทสามารถรู้ถึงปัญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้ อีกทั้งบริษัทยังให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ วิชาการและปัจจัยการผลิตเช่นให้เงินกู้เพื่อซื้อรถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับการปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่า การส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตร

.....รับรองความถูกต้อง

มาให้ความรู้ในเรื่องการปลูกอ้อย การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การกระทำดังกล่าวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่และก่อให้เกิดการเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบ

นโยบายการผลิต

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตน้ำตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถหาตลาดได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีราคาขายสูงและให้ผลตอบแทนกำไรมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังคงนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการที่บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งเน้นการขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบที่ตรงเวลา โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวานเป็นหลัก

นอกเหนือจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขายให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทเองยังให้ความสำคัญกับการขายน้ำตาลให้กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน้ำตาลให้กับกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการขายส่งออกทั่วไป เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจะเกิดจากน้ำเสียที่ใช้ในกระบวนการผลิต และฝุ่นขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงและหามาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

น้ำตาล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอน้ำ

ไฟฟ้าและไอน้ำ : ลักษณะผลิตภัณฑ์

โครงการนี้อยู่ภายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด โดยจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้ำให้โรงงานน้ำตาล และโรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงสามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เมื่อมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 20 เมกะวัตต์ สาขาที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 30 เมกะวัตต์ และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2.12 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าและไอน้ำ : การตลาดและสถานะการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีผู้รับซื้อที่แน่นอน จึงไม่มีการแข่งขันกันทางการตลาด ทั้งนี้ ไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งและไอน้ำ ทางบริษัทได้ขายให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้สำหรับผลิตเอทานอลและน้ำตาล โดย 100% จะเป็นการจำหน่ายภายในประเทศ

.....รับรองความถูกต้อง

ตารางที่ 2.7: ยอดขายและราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง

	2563	2562	2561
ยอดขาย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	330,882	372,481	346,894
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	3,191	2,952	2,940

ไฟฟ้าและไอน้ำ : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ

การจัดหาวัตถุดิบถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไฟฟ้าของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงหลักคือกากอ้อย ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจะขึ้นกับปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทและต้นทุนทางเลือกอื่น (ในกรณีกากอ้อยไม่เพียงพอ) ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากภายนอกมารองรับ เช่น การซื้อกากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลข้างเคียง รวมถึงการซื้อไม้สับ หรือ กะลามะพร้าว หรือพืชชีวมวลอื่น เป็นต้น

นโยบายการผลิต

(1) การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด โดยต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าเสื่อมราคา ดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ การผลิตให้มี Economy of Scale ก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยลงมา

(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ในการที่บริษัทมีเชื้อเพลิง คือ กากอ้อยเป็นของตนเอง ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงให้เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด เช่น การควบคุมความชื้นของกากอ้อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้างหลังคาขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อรองรับพืชชีวมวลอื่นๆ เป็นต้น

นโยบายการตลาด

เนื่องจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีสูตรการคำนวณราคาที่ตายตัว ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซื้อที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามการจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการสูง ก็จะทำให้บริษัทได้รับราคาขายต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่วนราคาขายที่บริษัทขายให้บริษัทในเครือ บริษัทจะกำหนดราคาให้เท่ากับราคาขายที่บริษัทขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงงานที่ขอนแก่นได้รับการขึ้นทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื่อรับการสนับสนุนให้เป็นโครงการ CDM (Clean Development Mechanism ตามอนุสัญญาเกียวโตโปรโตคอล) ซึ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไฟฟ้า และไอน้ำ : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

.....รับรองความถูกต้อง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำตาลทรายซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในโครงการต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นผลประโยชน์ของบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับปริมาณอ้อยที่สามารถจัดหาเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณอ้อยประกอบด้วย (1) ปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จำนวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไร่อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพาะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้ำท่วม อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจึงได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ในการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในการเพาะปลูก การทำระบบชลประทาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางซื้อขายอ้อย

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลตลาดโลก

อุตสาหกรรมน้ำตาล ถือเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยวัตถุดิบจากอ้อยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และส่วนที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศสามารถส่งออกซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 70 - 75 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีตลาดหลักในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่ขาดดุลต่อเนื่อง และประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนขนส่งเพราะเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในภูมิภาค ประเทศไทยจึงมีสถานะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลสุทธิ ซึ่งสามารถทำรายได้หลักให้โรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ราคาน้ำตาลในตลาดโลก จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลไทย นอกจากอุปสงค์ อุปทานของผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า รวมทั้ง สภาพภูมิอากาศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของภาครัฐทั้งในประเทศผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงราคาของพลังงาน ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อทิศทางของราคาน้ำตาลในตลาดโลก ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานะของนักเก็งกำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนกันอย่างแพร่หลาย โดยทางบริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาน้ำตาลในตลาดโลก เพื่อป้องกันความเสี่ยงของราคาอ้อยที่จะประกาศใช้ ซึ่งมีการคำนวณผลตามระดับราคาน้ำตาลของตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท กับเงินดอลลาร์ สรอ. หากค่าเงินบาทแข็งตัวมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การคำนวณราคาอ้อยที่ได้ลดลง โดยจุดประสงค์ของคณะกรรมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงของส่วนต่างราคาขายน้ำตาลในตลาดโลก กับราคาอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานน้ำตาล

ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน้ำตาลของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย รายงานว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตันอ้อย ลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย แม้ว่าจะมีฝนตกในบางพื้นที่ แต่การกระจายตัวของปริมาณฝนไม่ทั่วถึง และล่าช้าด้วย

ส่วนของตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์ก ในปี 2563 ที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนมากโดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ราคาน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์ก ปรับตัวสูงสุดที่ 15.90 เซนต์ต่อปอนด์ และปรับตัวลดลงถึง 9.05 เซนต์ต่อปอนด์ในไตรมาสที่ 2 จะเห็นได้ว่าราคาน้ำตาลปรับตัวสูงสุด ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และลดลงอย่างรวดเร็วในปลายเดือนเมษายน 2563 โดยปัจจัยหลักๆ มาจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง และการอ่อนค่าของเงินเรียลของบราซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐ สู่ระดับต่ำสุดใหม่ที่ระดับ 5.97 เรียล/เหรียญสหรัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตบราซิลเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำตาลมากถึง 10 ล้านตันน้ำตาลจากปีก่อนหน้า ถือเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำตาลตลาดโลกช่วงของไตรมาสที่ 2 อย่างมาก

ในไตรมาส 3 และ 4 ระดับราคาน้ำตาลตลาดโลกมีการขยับตัวสูงขึ้น จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อราคาเอทานอลในบราซิลปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้นนักเก็งกำไรจึงเข้าถือตัวซื้อน้ำตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การแข็งค่าขึ้นของเงินเรียลบราซิลที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 19% มาอยู่ที่ระดับ 4.81 เรียล/เหรียญสหรัฐ (วันที่ 8 มิถุนายน 2563) ส่งผลดีต่อราคาน้ำตาลโดยปรับตัวมาที่ 12 เซนต์ต่อปอนด์ จากระดับราคาต่ำสุดที่ 9.05 เซนต์ต่อปอนด์ในปลายไตรมาสที่ 2

ช่วงท้ายปี 2563 ระดับราคาน้ำตาลในตลาดโลกกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้น โดยราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี 2563 อยู่ที่ 12 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับตัวมาที่ระดับ 14.00 – 15.50 เซนต์ต่อปอนด์ โดยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการเริ่มกลับมาขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤติโรคระบาด โควิด - 19 นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีรายได้เพิ่มจากธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอทานอลที่ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน, โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้ผลผลิตพลอยได้ และวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบ

3. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และในปี 2563 นี้ ทางภาครัฐได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดการปรับแก้พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียว เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้เข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของไทยอย่างอ้อย และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีความหลากหลาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemical) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) รั้งกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561 - 2570

ส่วนการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างโรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ยังคงเดิม, การควบคุมการเข้ามาทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ และ นโยบายการปรับราคาขายน้ำตาลภายในประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประกาศราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจำ ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ดังต่อไปนี้

1. น้ำตาลทรายขาว ราคา กิโลกรัมละ 17.25 บาท (สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ถ้วน)

2. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา กิโลกรัมละ 18.25 บาท (สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์ถ้วน) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสม และเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่านโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้แนวการชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (KTB) ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ที่กู้เงินมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ซึ่งในปัจจุบันกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร นำไปชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วบางส่วน และได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อชำระหนี้เฉพาะในส่วนเงินต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยจะพิจารณาจากงบกลางของรัฐบาลด้วย หากไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ จะขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้จากธนาคารกรุงไทยออกไปก่อน ประกอบกับจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแกว่งตัวสูง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่ำ และไม่คุ้มกับต้นทุนการปลูกอ้อยที่ตันละ 1,110 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564 สนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย

.....รับรองความถูกต้อง

เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการบริหารจัดการในไร่้อยให้มากขึ้น เพื่อให้ชาวไร่่อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และมีผลตอบแทนเพียงพอ สำหรับนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ยังมีมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อลดปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในฤดูหีบอ้อยปี 2563/2564 ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ปริมาณอ้อยสด 80% กำลังเป็นความท้าทายอีกครั้งสำหรับชาวไร่่อยและโรงงานน้ำตาล เมื่อวิธีการตัดอ้อยแบบเดิมๆ เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ทั้งนี้ทางบริษัทได้ติดตามความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

4. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่่อย (เงินกู้ยืม)

ในการประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลจะมีการปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กับชาวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่า “การเกี่ยวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกับการจองอ้อยสำหรับเข้าหีบในโรงงานภายหลังจากที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัด จะเป็นเวลาเดียวกับที่โรงงานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่่อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงานและรับเงินค่าอ้อย โดยมีการหักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกี่ยวอ้อยคือ ชาวไร่ไม่สามารถส่งอ้อยหรือจ่ายชำระเงินส่งเสริม (เงินเกี่ยว) คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรือความแห้งแล้งที่ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด ส่งผลให้หนี้ที่เกิดจากการเกี่ยวอ้อยกลายเป็นหนี้เสีย จึงทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาระบบการเกี่ยวอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำระบบดาวเทียม (Geographic Information System : GIS) ในการตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ปลูกอ้อยมาช่วยในการลดปัญหาการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของไร่่อยและยังใช้สำหรับการวางแผนการจัดหาอ้อย อีกทั้งบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อการติดตามอ้อยและหนี้สินของเกษตรกรแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวไร่ทั้งในด้านความสามารถในการเพาะ ปลูก ลักษณะการก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์ห้วงเงินในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกัน

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกน้ำตาลประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขาย รวมถึงมีการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและพิจารณาทำสัญญาตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Derivative contract for foreign currency hedging) อันได้แก่การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) สัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Options contract) เป็นต้น รวมถึงการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge โดยการนำเงินจากการขายผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกัน

การกำหนดราคาอ้อยผ่านระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ทำให้ต้นทุนค่าอ้อยของบริษัทซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่กับรายได้ของบริษัทมีอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

6. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา

โครงการทั้งสองประเทศเป็นโครงการที่ริเริ่มธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศของบริษัท โดยบริษัทได้รับพื้นที่สัมปทานจากภาครัฐในการเพาะปลูกอ้อยและได้รับอนุญาตในการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งบริษัทไม่เพียงแต่พิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

1) ปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต อันสืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชระบาด รวมถึงสภาพดินที่ได้รับสัมปทานมีความเสื่อมโทรม จึงทำให้มีความผันผวนของปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพื้นที่มีไม่มากพอที่จะถึงจุดคุ้มทุนการผลิต

2) ปัญหาในการบริหารจัดการ เช่น การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูกและบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาในการพัฒนามากกว่าแผนที่วางไว้

3) การควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา ประสบปัญหาในเรื่องนโยบายพื้นที่สัมปทานความไม่ชัดเจนของพื้นที่สัมปทานกับพื้นที่ที่ชาวบ้านทำกิน นโยบายที่เกี่ยวกับภาษีอากร รวมถึงความไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของประเทศนั้นๆ ที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาข้อพิพาทกับชุมชน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและพร้อมที่จะบริหารจัดการหรือแก้ไขให้ถูกต้อง

ในปี 2563 โครงการในต่างประเทศยังประสบภาวะขาดทุน โดยทางบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเทศกัมพูชา ส่วนการดำเนินการที่ประเทศลาวนั้นบริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้วยการ 1) ควบคุมการใช้งบประมาณ 2) มีการให้เงินกู้แก่ชาวไร่ คู่ค้า เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก และ 3) พัฒนาสภาพดินที่เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง

7. ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก ตลอดจนจำเป็นต้องมีทั้งปริมาณบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้กลยุทธ์ของบริษัทประสบผลสำเร็จ บริษัทจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องยกระดับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปี 2563 หลายบริษัทเผชิญกับภาวะวิกฤตหลังโควิด - 19 นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่บริษัทจะยังคงรักษามาตรฐานการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยพัฒนาการทำงานและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตใน ภาวะปกติใหม่ (New Normal) โดยเพิ่มช่องทางอบรมแบบ Online ทั้งรูปแบบที่พัฒนาช่องทางเอง และการใช้บริการจาก outsources นอกเหนือจาก In class Training โดยแบ่งเนื้อหาให้พนักงานสามารถเลือกได้ ทั้งด้านวิชาชีพ (Hard Skill) และด้านการบริหารจัดการ (Soft Skill) บริษัทเริ่มมีแนวโน้มในการนำเรื่อง ความแตกต่างของกลุ่มอายุ (Generation Gap) ในการออกแบบแผนพัฒนาและจัดสวัสดิการพนักงาน อีกทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) การถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ภายในสายงานและภายในองค์กร (Knowledge Sharing & Cross Functional Training) เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเสนอและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานค่านิยมหลักขององค์กร ควบคู่กับการพิจารณาทบทวน ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) ให้มีความสัมพันธ์กับระบบบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ที่จูงใจ ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันความมั่นคงในระยะยาวให้แก่พนักงาน อันจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการที่องค์กรจะสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายนอกองค์กร และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน	เนื้อที่ โดยประมาณ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ไร่) ที่ดินที่ตั้งโรงงาน				
- โรงงานน้ำตาลขอนแก่น	1,421.81	เป็นเจ้าของ	965.82	
- โรงงานน้ำตาลท่ามะกา	244.76	เป็นเจ้าของ	722.89	
- โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย	1,139.90	เป็นเจ้าของ	308.45	
- โรงงานน้ำตาลนิวกว้างสันหล้า	251.53	เป็นเจ้าของ	104.71	
- โรงงาน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง	90.86	เป็นเจ้าของ	58.16	
- โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น	420.15	เป็นเจ้าของ	202.78	
- โรงงาน บจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์	226.52	เป็นเจ้าของ	26.66	
ที่ดินปลูกอ้อย	9,621.61	เป็นเจ้าของ	1,607.26	
ที่ดินส่วนสำนักงาน	376.88	เป็นเจ้าของ	206.10	
ที่ดินอื่นๆ	106,351.60	เป็นเจ้าของ	1,753.35	
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			5,956.18	
2. อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง		เป็นเจ้าของ	4,868.45	
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์		เป็นเจ้าของ	14,028.37	
4. ยานพาหนะและเครื่องกลทุ่นแรง		เป็นเจ้าของ	442.86	
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน		เป็นเจ้าของ	31.97	
6. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง		เป็นเจ้าของ	542.94	
รวมทั้งหมด			25,870.77	

.....รับรองความถูกต้อง

4.2) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังต่อไปนี้



สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยในประเทศหนึ่งแห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสำหรับปีที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้

บัตรส่งเสริม เลขที่	มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์	ลงวันที่	ประเภทกิจการที่ส่งเสริม	วันที่เริ่มมี รายได้	วันหมดอายุ
1432(2)/2552	25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)	24 มิ.ย. 2552	- การผลิตไฟฟ้า ไอ้่น้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	30 พ.ย. 2553	29 พ.ย. 2561
1349(2)/2556	25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)	15 มี.ค. 2556	- การผลิตไฟฟ้า ไอ้่น้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	21 ม.ค. 2557	20 ม.ค. 2565
61-0170-1-00-1-0 และ 34	25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)	12 ก.พ. 2561	- การผลิตไฟฟ้า ไอ้่น้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	ยังไม่มีรายได้	

นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ และตามบัตรส่งเสริมทุกฉบับ บริษัทย่อยได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

4.3) นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 13 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง

- 1) บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- 2) บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
- 3) บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี่ จำกัด
- 4) บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด
- 5) บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
- 6) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- 7) บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
- 8) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
- 9) บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด
- 10) Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd.
- 11) Wynn In Trading Co. Ltd.
- 12) บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

- 13) Koh Kong Plantation Co., Ltd.

บริษัทร่วม

- 1) บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

โดยในจำนวนบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทั้งหมด บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตาลทราย ธุรกิจสารให้ความหวาน หรือกิจการอื่นที่สามารถเอื้อประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ดีกับธุรกิจของบริษัทได้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุรกิจนั้นๆ รวมถึงพิจารณาขนาดเงินลงทุนที่เหมาะสม ส่วนการพิจารณาสัดส่วนในการร่วมลงทุนบริษัทจะพิจารณาในหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะคำนึงถึงความชำนาญของบริษัทในธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ หากบริษัทไม่มีความชำนาญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้อย และให้ผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญลงทุนในอัตราที่สูงกว่า เป็นต้น หากบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปแบบของกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และการลงทุนจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแม่ในอนาคต

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (น้ำตาล) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีการส่งแบบประเมินให้ลูกค้ากรอกคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งหัวข้อหลักๆในการประเมินมี ด้านคุณภาพสินค้า การบริการก่อนและหลังการขาย และด้านอื่นๆ เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่พอใจกับลูกค้า ซึ่งเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 94 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็มของผลการประเมิน โดยผลการประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี เป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง

ผลการประเมินเฉลี่ย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ในประเทศ	97.77	96.65	96.46
ต่างประเทศ	96.55	95.54	95.78

ปริมาณการผลิตน้ำตาลและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและบริษัทย่อย ย้อนหลัง 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

การผลิต/ส่วนแบ่งตลาด	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ (เมตริกตัน)	0.585 ล้าน	1.151 ล้าน	1.182 ล้าน
% ส่วนแบ่งตลาด	7.02%	7.85%	8.16%

.....รับรองความถูกต้อง

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิต - จำหน่ายน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107547000214

Home Page www.kslgroup.com

โทรศัพท์ (662)-642-6230

โทรสาร (662)-642-6228

6.2) กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตน้ำตาลเกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศทำให้มีปริมาณน้ำตาลเหลือส่วนหนึ่งสำหรับส่งออกขายในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนน้ำตาลสำหรับบริโภคภายในประเทศต่อน้ำตาลส่งออก ในแต่ละปีไม่เท่ากัน ประมาณ 20:80 ถึง 30:70 ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี ดังนั้นจึงทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิล ส่งผลให้รายได้ของผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศไทยส่วนหนึ่งอิงกับราคาน้ำตาลตลาดโลก อีกส่วนหนึ่งอิงกับราคาน้ำตาลภายในประเทศที่กำหนดโดยนโยบายของภาครัฐ

ในส่วนของราคาน้ำตาลตลาดโลกนั้นสืบเนื่องจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองเกษตรกรในต่างประเทศ นโยบายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำให้ประเทศผู้นำเข้าต่าง ๆ ได้ออกมาตรการในการควบคุมโดยการจำกัดการนำเข้าภายในประเทศ ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ความต้องการน้ำตาลในตลาดโลก ประกอบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรือหนาวจัด ในประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภค และจำนวนประเทศผู้ผลิตที่สามารถส่งออกได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นอุปทานของตลาดโลก จะส่งผลต่อราคาน้ำตาลตลาดโลก รวมถึงในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา การเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของกองทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาน้ำตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง คืออยู่ในระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่มีความต้องการบริโภคใกล้เคียงหรือมากกว่าปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ ความผันผวนของราคาน้ำตาล จะเห็นได้จากแผนภาพที่ 6.1 แสดงราคาน้ำตาลตลาดโลกย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา

แผนภาพที่ 6.1 ราคาน้ำตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา New York (NYBOT#11 – Raw Sugar)



London (LD#5 – Refined Sugar)

สำหรับผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศไทย เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งอิงกับราคาน้ำตาลส่งออกที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ในกรณีที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของราคาน้ำตาลตลาดโลก จึงได้เกิดกระบวนการป้องกันความเสี่ยงขึ้น โดยใช้กลไกและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน้ำตาล ในรูปของสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า (Futures Contracts) โดยอิงราคากับตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าที่ New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที่ London (LDN#5 – Refined Sugar) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 รุขกรรมปกติทั่วไปในการซื้อขายน้ำตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง)

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคาน้ำตาลโดยอิงกับราคาตลาด เมื่อตกลงราคากันได้ แม้ราคาน้ำตาลตลาดโลกจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ตกลงกันและราคาที่บันทึกบัญชี ผู้ขายจะบันทึกบัญชีตามราคาขายที่เป็นราคาที่ตกลงกันกับผู้ซื้อ ตัวอย่าง เช่น

ในกรณีของตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับขึ้น

วันที่ 1 ราคาส่งน้ำตาลล่วงหน้า อยู่ที่ 350 USD / ton :

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายน้ำตาล ที่ราคาตลาด 350 USD + premium 50 USD

วันที่ 2 ราคาส่งน้ำตาลล่วงหน้า ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 450 USD / ton :

ผู้ขายส่งมอบน้ำตาล ผู้ซื้อชำระราคาที่ 350 USD + premium 50 USD = 400 USD

การบันทึกบัญชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน้ำตาลที่ 400 USD

หมายเหตุ : Premium ของน้ำตาลจะขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำตาลต่าง ๆ ระยะทางของสถานที่ส่งมอบ ระยะเวลาการส่งมอบ รูปแบบของการส่งมอบ เป็นต้น

.....รับรองความถูกต้อง

ในกรณีของตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับลง

วันที่ 1 ราคาตลาดน้ำตาลล่วงหน้า อยู่ที่ 350 USD / ton :

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายน้ำตาล ที่ราคาตลาด 350 USD + premium 50 USD

วันที่ 2 ราคาตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับลงเป็น 300 USD / ton :

ผู้ขายส่งมอบน้ำตาล ผู้ซื้อชำระราคาที่ 350 USD + premium 50 USD = 400 USD

การบันทึกบัญชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน้ำตาลที่ 400 USD

ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ราคาน้ำตาลที่ผู้ขายจะได้รับขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายเป็นสำคัญ จึงเกิดปัญหาว่าในกรณีที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ผู้ขายมีความสนใจที่จะขายแต่ผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อเนื่องจากราคาแพงไป หรือในกรณีที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ ผู้ซื้อมีความต้องการซื้อแต่ผู้ขายเห็นว่าราคาต่ำเกินไปจึงไม่ต้องการขาย เป็นสาเหตุให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันไม่ได้ ดังนั้น ด้วยวิธีการดังกล่าวจะได้ผลก็ต่อเมื่อน้ำตาลตลาดโลกไม่ผันผวนมากเกินไป แต่ในกรณีที่ราคาเกิดความผันผวนมาก การทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ทั้งผู้ขายและ/หรือ ผู้ซื้อสูญเสียโอกาสในการซื้อขายในราคาที่แต่ละฝ่ายพอใจได้

กรณีที่ 2 การนำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน้ำตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า

ในช่วงที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง เพื่อให้ไม่สูญเสียโอกาสในการขายในระดับราคาที่ผู้ผลิตน้ำตาลพอใจ ผู้ผลิตจึงมีการนำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน้ำตาลมาใช้ โดยเครื่องมือดังกล่าว เรียกว่าสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า ซึ่งอ้างอิงกับราคาน้ำตาลตลาดโลก เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่การปิดสัญญาไม่ใช่การส่งมอบน้ำตาล แต่เป็นการชำระราคาส่วนต่างระหว่างราคาน้ำตาลที่ได้ทำไว้ในวันที่ทำสัญญากับราคาน้ำตาลในวันที่ปิดสัญญา ซึ่งช่องทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะทำได้โดยตรงไปที่ตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า ผ่านโบรกเกอร์ หรือทำสัญญากับสถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาได้ ตัวอย่างเช่น

ในกรณีของตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับลง

วันที่ 1 ราคาตลาดน้ำตาลล่วงหน้า อยู่ที่ 400 USD/ton :

ผู้ขายพอใจในระดับราคานี้แต่ยังไม่มีผู้ซื้อสนใจราคาเนื่องจากผู้ซื้อคาดว่าราคาน้ำตาลจะต่ำลงผู้ขายจึงได้ทำสัญญาขายล่วงหน้ากับทางสถาบันการเงิน โดยกำหนดราคาขายน้ำตาลล่วงหน้าที่ราคา 400 USD

วันที่ 2 ราคาตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับลงเป็น 300 USD/ton :

ผู้ซื้อสนใจซื้อ ผู้ขายจึงได้ขายน้ำตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด 300 USD + premium 50 USD = 350 USD ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ขายปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทำการซื้อสัญญาคืนที่ราคาตลาดที่ 300 USD/ton (ขายที่ 400 ซื้อคืนที่ 300) จึงทำให้เกิดส่วนต่างกำไร 100 USD

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายน้ำตาลจริงที่ 350 USD + กำไรส่วนต่างจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า USD = 100USD ซึ่งเท่ากับราคาที่ประกันไว้ 400USD + premium 50 USD = 450 USD

การบันทึกบัญชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน้ำตาลที่ 350USD (ซึ่งจะต่ำกว่าราคาที่ประกันไว้ที่ 400 USD) แต่จะไปบันทึกเป็นกำไรจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีก 100 USD ในรูปของรายได้อื่น ๆ

.....รับรองความถูกต้อง

ในกรณีของตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับขึ้น

วันที่ 1 ราคาตลาดน้ำตาลล่วงหน้า อยู่ที่ 400 USD/ton :

ผู้ซื้อพอใจในระดับราคานี้แต่ผู้ขายยังไม่ต้องการขายเนื่องจากผู้ขายคาดว่าราคาจะปรับขึ้น ผู้ขายจึงได้ทำสัญญาขายล่วงหน้ากับทางสถาบันการเงิน โดยกำหนดราคาขายน้ำตาลล่วงหน้าที่ราคา 400 USD

วันที่ 2 ราคาตลาดน้ำตาลล่วงหน้า ปรับขึ้นเป็น 450 USD/ton :

ผู้ซื้อมีความจำเป็นต้องใช้น้ำตาลจึงจำเป็นต้องซื้อที่ราคาสูงผู้ขายจึงได้ขายน้ำตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด 450 USD + premium 50 USD = 500 USD ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ขายปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทำการซื้อสัญญาคืนที่ราคาตลาดที่ 450 USD/ton จึงทำให้เกิดส่วนต่างขาดทุน 50 USD (ขายที่ 400 ซื้อคืนที่ 450)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายน้ำตาลจริงที่ 500 USD + ขาดทุนส่วนต่างจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า -50 USD = 450 USD ซึ่งเท่ากับราคาที่ประกันไว้ 400 USD + premium 50 USD = 450USD

การบันทึกบัญชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน้ำตาลที่ 500 USD (ซึ่งจะสูงกว่าราคาที่ประกันไว้ที่ 400 USD) แต่จะไปบันทึกเป็นขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีก -50USD

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในทุกกรณี บริษัทจะได้รับรายได้สุทธิที่ 500 USD ทั้งหมด (ถ้าไม่นับรวมกับค่า commission ที่ชำระให้กับสถาบันการเงิน) โดยมีวิธีการบันทึกหรือการแสดงรายการบัญชีต่างกัน คือ ถ้าเป็นการทำธุรกรรมปกติซึ่งไม่มีการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางบริษัทจะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายที่ 500 USD แต่มีปัญหาคือในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่มียุทธศาสตร์ซื้อ หรือผู้ขายไม่ต้องการขายได้ ส่วนการนำเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงผ่านสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าเข้ามาช่วย ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ทางบริษัทจะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายที่ 500 USD แต่จะบันทึกกำไรจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีก 50 USD แต่ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ทางบริษัทจะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายที่ 500 USD แต่จะบันทึกขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีก 50 USD

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า จะทำให้ (1) ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถซื้อขายได้ในระดับราคาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ระดับราคาตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (2) รายได้สุทธิรับจะเท่ากับราคาที่ได้ประกันราคาไว้ โดยถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง รายได้จากการขายน้ำตาลจริงจะต่ำ แต่จะมีกำไรจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชย แต่ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น รายได้จากการขายน้ำตาลจริงจะสูงแต่มีขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายมาหักออก

ประเด็นที่สำคัญ

- 1) ปัจจุบันการบันทึกบัญชีระหว่างรายได้จากการขายน้ำตาลจริงกับการบันทึกกำไรขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังคงมีโอกาสที่จะบันทึกในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือบริษัทจะทำการบันทึกรายได้จากการขายน้ำตาลจริง เมื่อมีการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้า แต่กำไรขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะบันทึกเมื่อมีการปิดสัญญาดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะรับรู้กำไรขาดทุนจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อน จากนั้นต่อมาจึงค่อยบันทึกรายได้จากการขาย ส่งผลให้บันทึกการขายในช่วงเวลาที่ต่างกัน ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดกับบริษัทที่มีรายงานผลการดำเนินงานในรูปของไตรมาส
- 2) การนำเอาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนจากราคาน้ำตาลมาใช้ผ่านสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า สามารถใช้เพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับน้ำตาลที่มีอยู่รวมถึงน้ำตาลที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต ดังนั้นปริมาณการทำสัญญาจะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการประมาณการว่าควรจะมียอดผลิตน้ำตาลได้เท่าใดอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำตาลที่จะผลิตได้จะขึ้นอยู่กับผลผลิตอ้อยเข้าหีบที่ซึ่งมีปัจจัยทางด้านสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงเกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูก และชาวไร่จำนวนมากทำให้ในแต่ละปีมีความคลาดเคลื่อนเรื่องประมาณการผลผลิตอ้อยค่อนข้างสูง

ในกรณีที่มีการประมาณการผลผลิตน้ำตาลมากเกินไปและได้มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าไปตามผลผลิตที่ประมาณการ แต่ต่อมาในภายหลัง ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้เกิดการทำสัญญาเกิน (Oversold) ผลกระทบคือ ถ้าตลาดราคาน้ำตาลอยู่ในช่วงขาขึ้น จะทำให้เกิดผลขาดทุนจริงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีการขายน้ำตาลจริงที่อยู่ในราคาระดับสูงเข้ามาทดแทน แต่ในทางกลับกัน ในกรณีที่ตลาดราคาน้ำตาลอยู่ในขาลง จะทำให้เกิดกำไรจริงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าเช่นกัน

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1) หลักทรัพย์ของบริษัท**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,205,121,824 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2) หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อย่อ	อายุ	ครบกำหนด	มูลค่ารวม (ล้านบาท)
KSL215A	3 ปี	3-พ.ค.-64	1,350
KSL228A	3 ปี	19-ส.ค.-65	3,000
KSL27DA	10 ปี	7-ธ.ค.-70	2,000
KSL285A	10 ปี	3-พ.ค.-71	650
รวมหุ้นกู้ระยะยาว			7,000

.....รับรองความถูกต้อง

7.3) ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			
ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,468,242,728	33.29
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	132,503,549	3.00
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	115,355,499	2.62
4	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	113,012,431	2.56
5	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	102,498,048	2.32
6	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	99,799,954	2.26
7	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	99,733,643	2.26
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	96,475,726	2.19
9	นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร	94,586,024	2.14
10	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	90,398,136	2.05
	รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	2,412,605,738	54.70
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	1,997,626,881	45.30
	รวมทั้งสิ้น	4,410,232,619	100.00

หมายเหตุ:

บริษัท เคเอสแอลซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏนี้ มิได้แสดงว่าผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตรจะมีการออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัท เคเอสแอลซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท

.....รับรองความถูกต้อง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			
ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นางนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร	12,105,268	12.11
2	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	7,847,944	7.85
3	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	7,764,650	7.76
4	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	6,971,788	6.97
5	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	5,370,580	5.37
6	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	5,169,890	5.17
7	นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร	4,246,828	4.25
8	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	2,906,000	2.91
9	นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร	2,906,000	2.91
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	2,900,000	2.90
	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติमारพันธ์	2,900,000	2.90
	รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	61,088,948	61.09
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	38,911,052	38.91
	รวมทั้งสิ้น	100,000,000	100.00

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชูติमारพันธ์ ถือหุ้นจำนวนเท่ากัน

.....รับรองความถูกต้อง

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

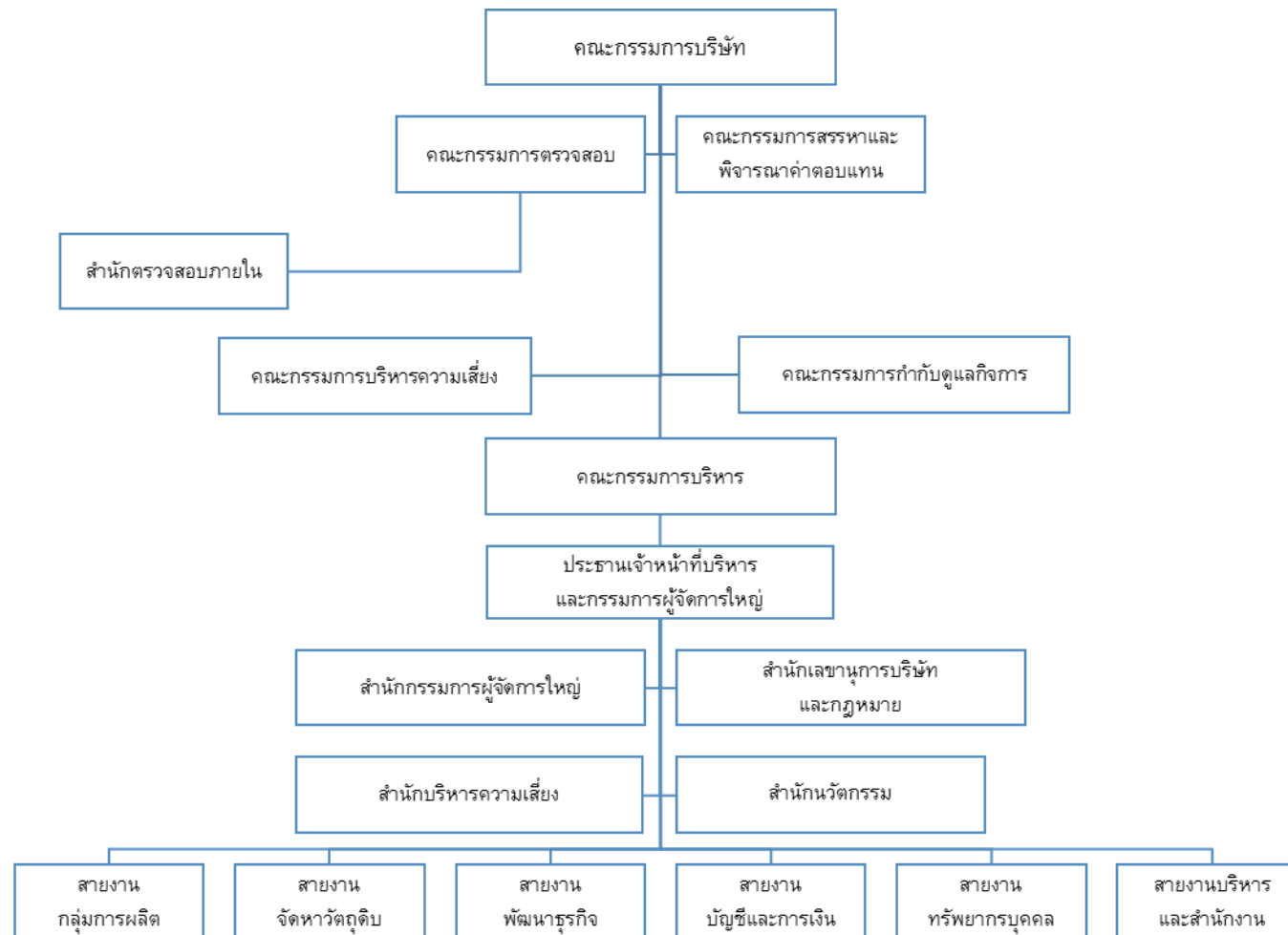
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ

7.5) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ประจำปี	2558	2559	2560	2561	2562
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.105555555556	0.10	0.05	0.05	0.05
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	51.90	30.92	11.19	26.00	26.84
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	51.60	188.24	16.81	(จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม)	(จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม)

.....รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจำนวน 20 คน ประกอบด้วย

1. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจรรุญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายพรศิลป์	แต้มศิริชัย	กรรมการ
4. นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการ
5. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
6. นางอินทิรา	สุขะนินทร์	กรรมการ
7. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ
12. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
15. นายตระการ	ชุนทรโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
17. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
18. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
19. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
20. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการอิสระ
21. นายศุภชัย	รักพานิชมณี	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)

หมายเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างหนึ่งคน

คณะกรรมการบริษัททั้ง 20 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คือ นายจรรุญ ชินธรรมมิตร หรือ นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย หรือ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร หรือ นางอินทิรา สุขะนินทร์ หรือนายสุขุม โตการณยศเรษฐ หรือ นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล หรือ นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ – สกุล		ประเภทของกรรมการ			
			ตัวแทน ผู้ถือหุ้น	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร
1	นายมนู	เลียวไพโรจน์		/	/	
2	นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	/			/
3	นายพรศิลป์	แต่มศิริชัย	/			/
4.	นายสุขุม	โตการัตนยเศรษฐ์	/			/
5.	นายรัชทัช	โรจนะโชติกุล	/			/
6.	นางอินทิรา	สุขะนินทร์	/			/
7	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	/			/
8	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	/			/
9	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	/			/
10	นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	/			/
11	นายชนะชัย	ชุติมาวพันธ์	/	/		
12	นายชาตรี	ชินธรรมมิตร	/	/		
13	นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	/	/		
14	นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	/			/
15	นายตระการ	ชุนหโรจน์ฤทธิ์	/	/		
16	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ		/	/	
17	นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์		/	/	
18	นายวรภัทร	โตธนะเกษม		/	/	
19	นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์**		/	/	
20	นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีบุญ**		/	/	
21	นายศุภชัย	รักพานิชมณี*		/	ลาออก ระหว่างปี	
	รวม		14	10	6*	10
	สัดส่วน		66.70%	47.62%	28.60%	47.62%

ยอดรวมไม่นับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายศุภชัย รักพานิชมณี

**กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน

.....รับรองความถูกต้อง

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทำเป็นตารางนัดประชุมประจำปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม) เพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ทั้งนี้ มีการจัดส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท และในกรณีที่จำเป็นอาจจะจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปแบบและในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่ายแต่แก้ไขไม่ได้มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุม คณะกรรมการเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือนจึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย

.....รับรองความถูกต้อง

ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (4 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับ ดูแล กิจการ (3 ครั้ง)	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2562 (1 ครั้ง)
1.นายมนู เลียวไพโรจน์	6/7	-	-	-	-	-	1/1
2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	6/7	11/12	-	-	-	-	1/1
3.นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย	7/7	11/12	-	-	-	-	1/1
4.นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	6/7	12/12	-	-	-	-	1/1
5.นายรวิทย์ชัย โรจนะโชติกุล	7/7	12/12	-	-	-	-	1/1
6.นางอินทิรา สุขะนินทร์	7/7	12/12	-	-	-	-	1/1
7.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	7/7	12/12	-	4/4	-	-	1/1
8.นายชลัช ชินธรรมมิตร	6/7	12/12	-	-	3/4	-	1/1
9.นายสมชาย ชินธรรมมิตร	5/7	11/12	-	-	-	-	1/1
10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	7/7	12/12	-	-	-	-	1/1
11.นายชนะชัย ชูติมาวรรณ	4/7	10/12	-	-	-	-	1/1
12.นายชาติรี ชินธรรมมิตร	7/7	-	-	-	-	-	1/1
13.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	7/7	-	-	-	-	3/3	1/1
14.นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	7/7	12/12	-	-	-	-	1/1
15.นายตระกูล ชูณหะโรจน์ฤทธิ์	6/7	12/12	-	-	-	-	1/1
16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	7/7	-	-	4/4	-	3/3	1/1
17.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	7/7	-	5/5	-	4/4	-	1/1
18.นายวรภัทร โตธนะเกษม	7/7	-	5/5	-	-	3/3	1/1
19.นางสาวนงลักษณ์ ฟินัยนิติศาสตร์	7/7	-	5/5	4/4	4/4	-	1/1
20.นางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ	7/7	-	5/5	-	-	3/3	1/1
21.นายศุภชัย รักพานิชย์	6/6	-	-	3/4	2/4	-	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1,16-21
- กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 17-20
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 7,16,19,21
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 8, 17, 19, 21
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 13, 16, 18, 20
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

.....รับรองความถูกต้อง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย

1. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพรศิลป์	แต่มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนวัตกรรม
3. นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน
5. นางอินทิรา	สุขะนินท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
7. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายธีระ	สงวนดีกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำตาล
9. นายรัชชัย	ศุภผลศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท
10. นายพิริยพล	ชินธรรมมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ
11. นายโสมนัส	โพธิ์สัตย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
12. นายสินชัย	สิริรัตนพลกุล	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชี และการเงิน (CFO)* / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
13. นางสาวสุภาพ	ฉันทวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (แทนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ

ลำดับที่ 12 พ้นจากตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และการทำรายงาน ตลอดจนหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ปฏิบัติงานด้าน Compliance unit นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมายหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ปัจจุบันเลขานุการบริษัท คือ นายรัชชัย ศุภผลศิริ ซึ่งจบการศึกษาและปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายมาเป็นเวลานาน และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ใน (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

.....รับรองความถูกต้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมแก่กรรมการบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในภาพรวมการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ค่าตอบแทนประจำ (Fixed Fee) ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3) โบนัสกรรมการเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

	ปีละไม่เกิน
1.ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ	540,000 บาท
2.ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	540,000 บาท
3.ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน	8,550,000 บาท
รายเดือนๆละ 25,000 บาท + โบนัส	
4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม	
ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
5.ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครั้ง กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครั้ง	
6.สิทธิผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี	
นอกจากนี้แล้ว ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก	

.....รับรองความถูกต้อง

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

.....รับรองความถูกต้อง

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ		ปี 2563							
			ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม					โบนัส	รวมสุทธิ
				คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ		
			รายเดือน	บริหาร	ตรวจสอบ	และพิจารณาตอบแทน	กำกับดูแลกิจการ	บริหารความเสี่ยง		(บาท)
1	นายมนู	เลียวไพโรจน์	30,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00
2	นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	25,000.00	13,200.00	-	-	-	-	-	313,200.00
3	นายพรศิลป์	แต่มศิริชัย	25,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	311,000.00
4	นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ์	25,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
5	นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	25,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
6	นางอินทรา	สุขะนิษฐ์	25,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
7	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	25,000.00	12,000.00	-	24,000.00	-	-	-	336,000.00
8	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	25,000.00	12,000.00	-	-	-	18,000.00	-	330,000.00
9	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	25,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	311,000.00
10	นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	25,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00

.....รับรองความถูกต้อง

ลำดับ	รายชื่อ		ปี 2563							
			คำตอบแทน	เบี้ยประชุม					โบนัส	รวมสุทธิ
				คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ		
			รายเดือน	บริหาร	ตรวจสอบ	และพิจารณาคำตอบแทน	กำกับดูแลกิจการ	บริหารความเสี่ยง		(บาท)
11	นายชนะชัย	ชุดิมารพันธ์	25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00
12	นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	25,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00
13	นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	25,000.00	-	-	-	18,000.00	-	-	318,000.00
14	นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	25,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
15	นายตระการ	ซุณหโรจน์ฤทธิ์	25,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
16	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	25,000.00	-	-	28,800.00	18,000.00	-	-	346,800.00
17	นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	30,000.00	-	36,000.00	-	-	18,000.00	-	414,000.00
18	นายวรภัทร	โตธนะเกษม	25,000.00	-	18,000.00	-	21,600.00	-	-	339,600.00
19	นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	25,000.00	-	30,000.00	24,000.00	-	28,800.00	-	382,800.00
20	นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีบุญ	25,000.00	-	30,000.00	-	18,000.00	-	-	348,000.00
21	นายศุภชัย	รักพานิชมณี	25,000.00	-	-	18,000.00	-	12,000.00	-	264,166.67
	รวม			141,200.00	114,000.00	94,800.00	75,600.00	76,800.00	-	6,856,566.67

หมายเหตุ 1.คำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย

2.นายศุภชัย รักพานิชมณี (กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) ลำดับที่ 21 ลาออกมีผลวันที่ 30 กันยายน 2563

.....รับรองความถูกต้อง

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมจำนวน 13 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูง) มีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน 49,648,839.60 ล้านบาท

3. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีระเบียบกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังนี้

	งบรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
จำนวนพนักงานถาวร (คน)				
ช่วงฤดูการผลิต	5,791	6,118	1,972	2,169
ช่วงปกติ	4,269	4,639	1,506	1,689
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)	1,266.15	1,461.84	520.41	624.27

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกำหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตนโดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษัทอื่นๆ ภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านระบบเว็บไซต์ภายใน(Intranet) และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ

กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายฯ กำหนดให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ, การประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ, โครงการบ้านสร้างสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน KSL และโครงการ Corporate Synergy บ้านสร้างสุข (เฟส 2) โดยเพิ่มเติมในส่วนของการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงานประจำรายวัน โครงการ UOB Workplace Banking ซึ่งเป็นความร่วมมือของ KSL และธนาคารยูโอบีในการจัดหาสวัสดิการในรูปแบบเงินฝากประจำและสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงาน KSL สวัสดิการเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยจัดสรรวันหยุดพักผ่อนให้แบบขั้นบันไดตามอายุงาน

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณาปรับตำแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ด้านสิทธิและเสรีภาพ

กลุ่มบริษัทได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Intranet เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป

.....รับรองความถูกต้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
2. ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification) ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่สองของบริษัท
4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “ KSL Basic Knowledge 2020 ” เรื่อง จริยธรรมธุรกิจและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงาน ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
5. จัดกิจกรรม KSL CG & Anti-Corruption Day 2020 ภายใต้ธีมงาน “ เพราะ CG คือ รากฐานของ KSL ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แก่ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
6. เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
7. ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ , ปรับปรุงคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน และหมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปีที่ผ่านมา

.....รับรองความถูกต้อง

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ksigroup.com ส่วนของ “ การประชุมผู้ถือหุ้น ”

2. แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง

3. นำเสนอคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี่ยงประชุม คำตอบแทนประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

4. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน

5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่ www.ksigroup.com ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: ir@ksigroup.com และ secretary@ksigroup.com

6. บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และก่อนที่จะมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ

7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บริษัทฯได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน เช่น วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

8. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทฯมีการบันทึกการถ่ายทอดสด บันทึกภาพและเสียงการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีนโยบายลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัทฯ เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญ

.....รับรองความถูกต้อง

เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

9. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

10. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบบขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ksigroup.com ส่วนของ “ การประชุมผู้ถือหุ้น ” ซึ่งภายหลังที่รับเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

4. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที่ 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ว่าให้งดซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย่างชัดเจน ผ่านเลขานุการฯ บริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร(หากมี)เพื่อความโปร่งใส กับแจ้งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

.....รับรองความถูกต้อง

5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6. บริษัทได้กำหนดข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

7. ในปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการค้าระหว่างกัน

8. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Parties Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทดำเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

พนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ลูกค้า

บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษา

.....รับรองความถูกต้อง

ความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดยไม่นำมาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้า เพื่อแนะนำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำหรับการดำเนินการของโรงงานน้ำตาลทราย 5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้จ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

ลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาเข้ามาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกันและสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยมและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ลูกค้าที่เสนอการรายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำหรับการทำงานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆ นั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ บริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับลูกค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่ บริษัทโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบ

นอกจากนั้น ในปี 2563 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งลูกค้าถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหน้าที่ทั้งในการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การให้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงาน บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่า บุคลากรต้องไม่ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทำลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆ ให้

.....รับรองความถูกต้อง

ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม

ชุมชน/สังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ว่า บริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบำบัดน้ำคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯ จึงได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ครอบคลุมเพียงพอกว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลลูกค้า

.....รับรองความถูกต้อง

ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำบล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักชลประทาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม”

นอกจากที่บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทำได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษัท หรือหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทได้ดำเนินการ

1.เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป

1.1 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

1.2 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทรวมที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

2.เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.ksigroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

.....รับรองความถูกต้อง

3. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก

4. บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรมกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ เพศ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูล นักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ

8. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่

1.นางกัลยรัตน์ สุมิตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: kanyarat@kslgroup.com

2.นายชัช ชินธรรมมิตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: chalush@kslgroup.com

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

.....รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

กิจกรรมปี 2563	จำนวนครั้งต่อปี
1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	จำนวน 4 ครั้ง
2.การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ	จำนวน 4 ครั้ง
3.การให้ข้อมูล และตอบซักถามของนักลงทุนสัมพันธ์	จำนวน 20 ครั้ง

หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 7 คนที่ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ

2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

2.1 นโยบายความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท

2.2 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

2.3 วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร

2.4 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน

.....รับรองความถูกต้อง

2.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้ก้าวล่วงการดำเนินงานปกติของฝ่ายจัดการ แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ไว้ แต่อำนาจดังกล่าวก็มีขอบเขตตามที่ผู้มีอำนาจดำเนินการของบริษัทระบุไว้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติผู้มีอำนาจดำเนินการนี้

นอกจากนั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการยังได้กำหนดสถานะและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทั้ง ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

2.6 การกำหนดนโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆภายนอกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

การเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆที่บริษัทร่วมลงทุนหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหาร ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ หากยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน

4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยโดยกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดำรงตำแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่งได้แก่

4.1 คณะกรรมการบริหาร

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5. เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก จะทำให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทั้งนี้ หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม

.....รับรองความถูกต้อง

6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทาง คณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 10 คน ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงในบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจด ทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทมากกว่าสองบริษัทขึ้นไป บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร)

8. บริษัทได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจทุกปีก่อนที่จะเริ่มจัดทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คณะกรรมการจะได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมื่อฝ่ายจัดการนำเสนอผลการดำเนินงาน รายไตรมาสและรายงานการเงิน

9. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารองค์กร ดำเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจ ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการ ดำเนินงานและการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

10. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำคู่มือนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอบสวนการกระทำผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระทำผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทำผิด การคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล

11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดให้มี ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยใน รายงานประจำปี โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. หน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท คือดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตาม ข้อกำหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขนาดของรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำ จะไม่มีส่วนร่วมใน

.....รับรองความถูกต้อง

การตัดสินใจ นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้ หน้าที่และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

13. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

14. การบริหารความเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม ขึ้นว่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้ 1.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 2.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3. แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป นำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2.บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3.การประชุมคณะกรรมการ
- 4.การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

.....รับรองความถูกต้อง

6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ผลการประเมินสำหรับปี 2563 แสดงผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับดีเลิศ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2563-2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาและอภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินครั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไป

.....รับรองความถูกต้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่(CEO) โดยมีเกณฑ์การประเมินตามหลัก Balance Score Card (BSC) ที่ควรพิจารณาผลการดำเนินงาน 4 มุมมอง/ด้าน

- 1.ด้านการเงิน
- 2.ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- 3.ด้านการตลาดและลูกค้า
- 4.ด้านกระบวนการภายใน และนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นประจำทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของการกรมนั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดว่าบริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัท มีการอบรมและผู้บริหารระดับสูงสุดเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร
1.นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	- พัฒนาและอบรมทีมงานขายและการตลาด - แนวทางและมาตรการดำเนินการด้านวินัยและการลงโทษ
2.นางอินทิรา สุขะนิษฐ์	
3.นายรัชชชัย โรจนะโชติกุล	
3.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	
4.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	
5.นายสมชาย ชินธรรมมิตร	

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคนที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท จะจัดให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดังกล่าวเข้าอบรมหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้น

.....รับรองความถูกต้อง

ให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม รวมถึงการจัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นใหม่

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะใช้ระบบดิจิทัลในงานมากขึ้น แนวโน้มการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน จึงโยกไปสู่ทักษะการทำงานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ

หมวดที่ 6: การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน และให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันกับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

แนวปฏิบัติ คือ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้มีการปฏิบัติโดยจัดทำบรรยายอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบัติ และให้พนักงานเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รัปชันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นผู้กระทำผิดวินัย อันจะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา

บริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้สำนักบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานและสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีแนวทางขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้นเป็นลำดับ

ในด้านการดำเนินการตามระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมอบหมายให้สำนักบริหารความเสี่ยง จัดทำประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้สำนักบริหารความเสี่ยง ติดตามและสรุปผลการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดไว้ในแผนการสอบทานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน

ปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นย้ำเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสแก่พนักงานในระดับปฏิบัติการของโรงงานน้ำตาลและบริษัทในเครือ มีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 770 คน
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (www.Kbidding.com) และอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีขาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้

.....รับรองความถูกต้อง

4. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปดำเนินการแก้ไขป้องกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หมวดที่ 7 : การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตหรือการร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยั้ง และการป้องกันการกระทำผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข

ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ

1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต ทั้งนี้พนักงานไม่ควรที่จะดำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำที่สงสัยด้วยตนเอง

2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

2.1 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 127

หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com

2.2 ผู้จัดการฝ่าย-งานบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.โทร 02-642-6092 ต่อ 969

หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com

2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษัท

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน)

503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com

3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสำนักตรวจสอบภายในทันที

4. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

5. สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ

6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดำเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ

7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการต่อสำนักตรวจสอบภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป

.....รับรองความถูกต้อง

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พนักงาน ลงโทษทางวินัย หรือชู้ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย
2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดทำมาตรการการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษัทฯจะไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

.....รับรองความถูกต้อง

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 20 คน ดังนี้

1) นายมนู	เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3) นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
4) นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการ
5) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
6) นางอินทรา	สุขะนินทร์	กรรมการ
7) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8) นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11) นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ
12) นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13) นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14) นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
15) นายตระการ	ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
16) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
17) นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
18) นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
19) นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
20) นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรี	กรรมการอิสระ
21) นายศุภชัย	รักพานิชมณี	กรรมการอิสระ(ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)

หมายเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างหนึ่งคน

กรรมการของบริษัทจำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

.....รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

เดิมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้

(1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำกับให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีตอบสนองความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ

(3) ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีที่มีการสรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการบริหารหน้าที่ย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร

(4) ดูแลให้บริษัทมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ

(5) ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน

(7) ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา

บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

.....รับรองความถูกต้อง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มืออำนาจดำเนินการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนด นโยบาย ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเรื่องที่สำคัญ เช่น การอนุมัติงบประมาณเงิน การทำรายการ ธุรกรรมที่กฎหมายกำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นโยบายทางการเงิน การลงทุน งบประมาณประจำปี การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการบริหาร
3) นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการบริหาร
4) นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการบริหาร
5) นางอินทิรา	สุขะนิษฐ์	กรรมการบริหาร
6) นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
7) นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8) นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9) นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
10) นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริหาร
11) นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
12) นายตระการ	ชุนทรโรจน์ฤทธิ์	กรรมการบริหาร

โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
- ติดตามและกำกับปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดังกล่าว

ปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563)

.....รับรองความถูกต้อง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย คู่มืออำนาจดำเนินการ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่าจะไม่นับรวมถึง การอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1)นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2)นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
3)นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
4)นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการอิสระ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ จบการศึกษาด้านบัญชี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

โดยมีหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่งปัจจุบัน คือ นายชาติชาย ภูวงษ์ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

.....รับรองความถูกต้อง

แต่งตั้ง โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ บกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

.....รับรองความถูกต้อง

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา (โปรดดูหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563)

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- 1) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ
- 3) นายศุภชัย รักพานิชย์ กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)
- 4) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบัน คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

(1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการ

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. ด้านค่าตอบแทน

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

(3) เปิดเผยรายชื่อกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

.....รับรองความถูกต้อง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็น กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ดำรง ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้งหรือเมื่อต้อง สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจารณาทบทวนคำตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการ เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ใน การดำเนินธุรกิจ จึงยังเห็นว่าเหมาะสมในการให้ความเห็นต่างๆ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1)นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
2)นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
3)นายศุภชัย	รักพานิชมณี	กรรมการอิสระ(ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)
4)นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปัจจุบัน นางสาวลลนา วิวิธ สุรการ ผู้จัดการส่วน-บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่ง ต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล ยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

.....รับรองความถูกต้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถิติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563)

9.2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1)นายวรภัทร	โตธนะเกษม	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
2)พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
3)นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีญ	กรรมการอิสระ
4)นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เลือกเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปัจจุบัน คือ นายรัชชชัย สุขผลศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
- 4.ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
- 5.แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

.....รับรองความถูกต้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ และเพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มากกว่ากรรมการที่ไม่เป็นอิสระ

9.3.1 นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

.....รับรองความถูกต้อง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระรับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ) โดยจะพิจารณารายชื่อในฐานะข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อ เมื่อได้รายชื่อทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ตามที่บริษัทมีความต้องการในเวลานั้นๆที่ได้กำหนดไว้ก่อนโดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯมาพิจารณาประกอบ

กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (3) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน

9.3.3 การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีปกติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกปี และนำเสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อประชุมเพื่อพิจารณา

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ โดย

.....รับรองความถูกต้อง

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่า สองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ แต่งตั้งกรรมการทดแทน ฉะนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามที่กล่าวมาข้างต้น และนำเสนอผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯจะแจ้ง รายชื่อกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน กำหนดเวลา

9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทตระหนักดีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมจะสามารถนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและ พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อ ป้องกันปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญและเพื่อสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของบริษัท

ในการนี้ บริษัทมีขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นระยะ มีการสรรหา พัฒนา และ เตรียมแผนสืบทอดงานไว้ทดแทนกรณีที่มิมีตำแหน่งงานว่างลงตลอดเวลา เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และสายงานทรัพยากร บุคคลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารในระดับรองลงมาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง นั้น อาจดำเนินการเองทั้งกระบวนการจนกระทั่งถึงการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งที่ต้องการจากภายในหรือภายนอกบริษัท หรือ อาจติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามแผนการสืบทอดงานแล้วแต่กรณี

บริษัทฯมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญหรือตำแหน่งงานหลัก
2. การกำหนดความสามารถหรือสมรรถนะของตำแหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำแหน่ง
4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติ เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

.....รับรองความถูกต้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

บริษัทกำหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า หากได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมาย เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน

4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุม และจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

.....รับรองความถูกต้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็นจำนวนรวม 6,720,000 บาท และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee) เป็นจำนวนรวม 420,000 บาท อันได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 40,000 บาท และการให้บริการอื่นอีกเป็นจำนวน 380,000 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ('CG Code') ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนำเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562-2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสม สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

โดยปี 2563 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ

- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 20 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยกันกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึ่งมีความหลากหลายและมีเป็นจำนวนมาก

2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

- บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯ ไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ก็ยังวางตนเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จากการสังเกตความรู้ความเข้าใจในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

3.คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย การดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ควรให้มือน้อยทุกๆ 3 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบ ประเมินตนเองซึ่งนำแบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ง คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย Self- evaluation Form of sub-committees ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล Self-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ ทำงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป

.....รับรองความถูกต้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2562-2563 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาทบทวนและเห็นชอบให้ใช้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ครอบคลุมด้านต่างๆที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้กำหนดหัวข้อเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯเห็นสมควร รวมเป็นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล

1.1 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และจะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถูปฏิบัติ บริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำนงแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม

.....รับรองความถูกต้อง

ข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
- 4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
- 4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 4.6 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ อนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 5.2 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล

.....รับรองความถูกต้อง

5.3 บริษัท ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

5.4 บริษัท จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

5.5 บริษัท จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง

บริษัท จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

บริษัทดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการล้นเกล้า กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัท ยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพื่งเท่าที่จำเป็น การนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste) บริษัทลดหรือขจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัท จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัท เข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัทจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี

.....รับรองความถูกต้อง

9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานค้นคว้านวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ข้างต้น เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจมีได้หลายระดับ ทั้งที่เป็นการทำขึ้นใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement) การปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลี่ยน (alteration) เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิดเผย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นพิจารณาดำเนินการ หรือพัฒนาต่อไป

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะ ดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อ สังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในระดับ Core ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยได้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงาน ประจำปีมาตั้งแต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ และหน่วยวัดตาม GRI และรายงาน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา

.....รับรองความถูกต้อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG)

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่สองของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะ มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสำนักบริหารความเสี่ยงได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความ

.....รับรองความถูกต้อง

เสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่ทางธุรกิจไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญ ไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลของบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ และกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที่ ทั้งนี้ นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

.....รับรองความถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง ปักจจัยความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ กำหนดแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสำนักบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดความเสี่ยงขององค์กร และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงาน สำหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2562/2563 ที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. จัดทำแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจำปี 2563/2564 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
4. ประชุมเตรียมการให้สำนักบริหารความเสี่ยง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนข้างต้น
5. สนับสนุนการจัดทำรายงานสรุปสถานะความเสี่ยง ให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถานประกอบการพร้อมสำนักงานใหญ่
6. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสี่ยงที่คงที่ ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการและวางแผนให้เหมาะสม เป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

ด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วน ทำให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร และส่วนงานต่างๆ อีกด้วย

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและอาคารสำนักงานให้เช่า	บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัดในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

.....รับรองความถูกต้อง

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ต เทคดิง จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน้ำตาลทราย	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.88 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำตาลนิวกองวังสัจฉา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกัน คือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล นายสุชุม โตการณยศเรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร
บริษัท น้ำตาลสะพานนาคราช จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล และดำเนินกิจการทางการเกษตร	บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน้ำตาลสะพานนาคราช จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.00 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 88.02 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
Koh Kong Plantation Co., Ltd. ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย	บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัทร่วม

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจทำแท็บเล็ตและคลังสินค้า รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.65 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชุตติมาวพันธ์
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร	เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชุตติมาวพันธ์

.....รับรองความถูกต้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท ราชฯเชรามิค จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชฯชรัส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีการรวมกันกับบริษัท คือ นายชาติรี ชินธรรมมิตร
บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.57 และมีการรวมกันกับบริษัท คือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายชลัช ชินธรรมมิตร นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติमारพันธ์
บริษัท ราชฯเชรามิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 48.27 และมีการรวมกันกับบริษัท คือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุขุม โตการณยศเรษฐ นายทวีชัย โรจนะโชติกุล และนายชลัช ชินธรรมมิตร
บริษัท ราชฯชรัส จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงชรัส	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46.73 และมีการรวมกันกับบริษัท คือ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร นายสุขุม โตการณยศเรษฐ นายทวีชัย โรจนะโชติกุล นายสมชาย ชินธรรมมิตร และนางอินทิรา สุขะนิรินทร์
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์หรือ เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร	มีการรวมกันกับบริษัท คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล แอลกอฮอล์ และก๊าซชีวภาพ	มีการรวมกันกับบริษัทคือ นายชลัช ชินธรรมมิตร

.....รับรองความถูกต้อง

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

12.1.1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงจำนวนรายการคงค้าง ณ วันสิ้นปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 2562 และ 2561)

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62	31 ต.ค. 61	
บริษัท ราชารุส จำกัด	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	- ขายน้ำตาล	-	28	28	บริษัท และบริษัทย่อยขายน้ำตาลให้บริษัท ราชารุส จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวก รุไทย จำกัด	- ขายน้ำตาล	-	28	30	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ราชารุส จำกัด	- ค่าเคมีภัณฑ์	279	1,331	2,179	บริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัทราชารุส จำกัด เพื่อใช้สำหรับล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน้ำตาล โดยราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
		- เจ้าหนี้อื่น	18	28	199	
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	- ขายกากน้ำตาล	498,741	1,013,327	824,633	บริษัท และบริษัทย่อยขายกากน้ำตาลให้บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
		- ลูกหนี้การค้า	321	1,821	186,844	
		- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	14,593	119,129	
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	- ขายกากน้ำตาล	199,862	224,589	239,043	
		- ลูกหนี้การค้า	-	45,220	74,637	
		- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	15,344	42,505	

.....รับรองความถูกต้อง

	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุง ไทย จำกัด	- ขายกากน้ำตาล	384,845	164,689	453,011	
		- ลูกหนี้การค้า	40,751	1,760	52,419	
		- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	49,451	13,403	

.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62	31 ต.ค. 61	
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด	บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด	- ขายน้ำตาลทรายดิบ - ลูกหนี้การค้า - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	- - -	146,781 13,951 18	46,690 20,615 -	บริษัทย่อยขายน้ำตาลทรายดิบให้บริษัท บางจากไบโอเอ ทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิต ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมี เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด	- ค่าบริการเพื่อส่งออก	7,944	5,006	9,650	ตามพรบ.อ้อยและน้ำตาล การส่งออกน้ำตาลต้องทำผ่าน บริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ อุตสาหกรรม จำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ พอร์ต เเทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนจัดการ สินค้าและดำเนินการเรื่องเอกสารการส่งออกเท่านั้น โดย บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต เเทรดดิ้ง จำกัด คิด ค่าบริการกับบริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไป ตามราคาทุน รวมค่าบริการจัดการ
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	728	1,742	1,836	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	3,719	2,125	3,664	
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	544	385	665	
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด		- ค่าบริการเพื่อส่งออก	580	400	330	

.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62	31 ต.ค. 61	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก	6,100	4,951	3,049	บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ทำเทียบเรือ และบริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าบริการฝากสินค้าและค่าขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	352	-	-	
		- เจ้าหนี้อื่น	-	480	-	
		- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก	5,823	21,572	20,908	
		- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	499	-	370	
		- เจ้าหนี้อื่น	243	1,815	932	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด		- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออก	11,102	32,944	27,527	
		- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด	1,657	-	-	
		- เจ้าหนี้อื่น	63	7,780	4,650	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล. โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	6,413	7,132	5,557	บริษัท เค.เอส.แอล. โอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท บริษัทมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน โดยคำนวณจากต้นทุนเงินลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. โอที เซ็นเตอร์ จำกัด และนำตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของแต่ละบริษัท
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	499	437	159	
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	2,046	2,070	1,931	
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	104	102	49	
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	3,073	3,308	2,872	
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	193	188	121	
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	1,638	1,626	1,488	
		- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	68	73	45	

.....รับรองความถูกต้อง

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62	31 ต.ค. 61	
บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	130	135	106	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท บริษัทมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันโดยคำนวณจากต้นทุนเงินลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด และนำตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของแต่ละบริษัท
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	187	200	164	
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	733	602	517	
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	166	266	436	
Koh Kong Plantation Co., Ltd.		- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์	18	101	98	

.....รับรองความถูกต้อง

12.1.2. ค่าเช่าพื้นที่ (สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 2562 และ 2561)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62	31 ต.ค. 61	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 196.69 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 3 ปี (01/11/61 - 31/10/64) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63	708	708	708	บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการคำปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มทำสัญญาเช่าครั้งแรก โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่และทรัพย์สินได้กำหนดให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
	บริษัท ราชารุส จำกัด	เช่าพื้นที่โกดัง 200 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 100 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/63 - 31/07/64) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63	236	240	240	
	บริษัท ราชาชรามิค จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 495.54 ตารางเมตร และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/01/63 - 31/12/63) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63	1,695	1,784	1,865	
	บริษัท เค.เอส.แอล. โอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 432.62 และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 3 ปี (01/08/61 – 31/07/64) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63	1,480	1,557	1,557	
	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงาน 33.48 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน โดย ต่อสัญญา ทุก 3 ปี (01/10/63 - 30/09/66) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63	115	121	121	

.....รับรองความถูกต้อง

12.1.3. เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 2562 และ 2561)

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 62	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 63	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	3,400	1,000	(300)	4,100	56	บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.22 – 1.24 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 61	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 62	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	3,800	-	(400)	3,400	66	บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

.....รับรองความถูกต้อง

หน่วย : พันบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 60	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 61	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์	5,000	300	(1,500)	3,800	80	บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตัวสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 62	กู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 63	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	-	3,000	-	3,000	9	บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตัวสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.22 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

.....รับรองความถูกต้อง

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561							
ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา 1 พ.ย. 60	ผู้เพิ่ม ระหว่างงวด	ชำระคืน ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ 31 ต.ค. 61	ดอกเบี้ยจ่าย	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตดิง จำกัด	-	278,100	(278,100)	-	1,039	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของราชการในเรื่องการส่งออกน้ำตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรม การส่งออกกับทางธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบ อุตสาหกรรม จำกัด โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จะวางค้ำประกัน เงินกู้กับธนาคารด้วยน้ำตาลที่จะส่งออก และนำตัวสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อ เป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตดิง จำกัด ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน

.....รับรองความถูกต้อง

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี้

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทตามตารางที่แสดงข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้กำหนดราคาตามราคาตลาด

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และการซื้อขายน้ำตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และราคาที่ต้องเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคต ซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกัน และการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
5. รายการพิเศษอื่น ๆ เป็นรายการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 - 4 ข้างต้น

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)ในปีต่อไป

.....รับรองความถูกต้อง

โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 16.65 และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทำการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากนี้ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายท่านที่มาจากบริษัทน้ำตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการคานอำนาจกันภายในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ทำให้การทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้แต่จะกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี

- 1) ผู้สอบบัญชี
 - ปี 2561 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
 - ปี 2562 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
 - ปี 2563 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- 2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
 - ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
 - ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
 - ปี 2563 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

13.2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการทำงบการเงินรวม

งบการเงินปีระหว่างปี 2561 - 2563 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ตุลาคม ดังนี้

ตารางที่ 13.1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม

	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		
	2563	2562	2561
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	90.21	90.21	90.21
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	95.78	95.78	95.78
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด	98.61	98.61	98.61
บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด*	91.02	91.02	91.02
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด**	79.55	79.55	79.55
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด	100.00	100.00	100.00
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	100.00	100.00	100.00
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	100.00	100.00	100.00
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด	100.00	100.00	100.00
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด	98.00	98.49	98.49
Koh Kong Plantation Company Limited***	80.00	80.00	80.00
Koh Kong Sugar Industry Company Limited	88.02	80.00	80.00
Wynn In Trading Company Limited	100.00	100.00	100.00

.....รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ

*ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

**ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี จำกัด

*** ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

13.3) งบกำไรขาดทุนรวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 11,853 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 6,002 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย	11,672	17,490	(5,818)
น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	10,043	15,413	(5,370)
ไฟฟ้า	1,167	1,205	(38)
ปุ๋ย น้ำมัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน)	462	872	(410)
รายได้จากการให้บริการ	181	365	(184)
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	11,853	17,855	(6,002)

ในปี 2563 (1) รายได้จากธุรกิจน้ำตาลที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะภัยแล้งรุนแรงซึ่งทำให้ปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วประเทศไทยลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ รายได้จากการขายในปีนี้ลดลงจำนวน 5,370 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ซึ่งมาจากการลดลงของปริมาณการขายน้ำตาลร้อยละ 45 ส่วนราคาขายน้ำตาลโดยเฉลี่ยของปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ตามสภาวะราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น (2) รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงประมาณ 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 และ (3) รายได้จากธุรกิจสนับสนุนที่ลดลง 410 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมทางการค้าที่สัมพันธ์กับธุรกิจน้ำตาลมีปริมาณลดลง ได้แก่ การขายปุ๋ยและยา และการขายน้ำมัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานโดยรวมลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 10,082 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,148 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลักคืออ้อยที่มีราคาสูงขึ้นกว่าปีก่อน ประมาณร้อยละ 20 - 25 และการลดลงของปริมาณอ้อยยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอื่นต่อหน่วยสูงขึ้น อันได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและต้นทุนคงที่อื่น อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้นจากการที่บริษัทต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าเพื่อทดแทนกากอ้อย

.....รับรองความถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จำนวน 1,365 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

- (1) ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ลดลงทั้งจำนวน 1,262 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- (2) ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น จำนวน 451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52 โดยลดลงจากการปริมาณการขายน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ
- (3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จำนวน 309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14
- (4) ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 142 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6
- (5) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาขาย จำนวน 171 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวน

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้/ค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2562
(1) รายได้อื่น ประกอบด้วย		
(1.1) รายได้อื่น	248	341
(1.2) รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย	-	101
(1.3) รายได้จากโครงการเงินช่วยเหลือฯ จากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	-	308
รวมรายได้อื่น	248	750
(2) กำไร (ขาดทุน) อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย		
(2.1) กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	29	-16
(2.2) กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์	-394	121
(2.3) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	-36	-26
(2.4) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	123	207
(2.5) กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	77	27
(2.6) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-113	-62
(2.7) เงินนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย *	-330	-
รวมกำไร (ขาดทุน) อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ	-644	251

หมายเหตุ * เงินนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 330 ล้านบาท เป็นเงินนำส่งของปี 2561 และ 2562 ที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายลักษณะที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-time transaction) ในปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 221 (ปี 2562 : 101 ล้านบาท) เนื่องด้วยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จากการผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ เอทานอลและไบโอดีเซล

.....รับรองความถูกต้อง

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) จำนวน 333 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 80 (ปี 2562 : 1,689 ล้านบาท)

ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 497 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 อันเนื่องมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวในระหว่างปีและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง ส่วนภาระค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 66 ล้านบาท แสดงเป็นรายได้ของบริษัทในงบการเงิน เนื่องด้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

จากผลประกอบการดังกล่าว สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 98 ล้านบาท (ปี 2562 : กำไรสุทธิ 830 ล้านบาท) ซึ่งเป็นขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 15 ล้านบาท และแสดงผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 83 ล้านบาท

ตารางที่ 13.2 : แสดงงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบกำไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)	2563	2562	% เปลี่ยนแปลง	2561
รายได้จากการดำเนินงาน	11,853	17,855	-34%	17,812
ต้นทุนจากการดำเนินงาน	(10,082)	(14,230)	-29%	(14,681)
กำไรขั้นต้น	1,771	3,625	-51%	3,131
รายได้อื่น	248	750	-67%	892
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(451)	(944)	-52%	(770)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(772)	(681)	13%	(720)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(142)	(151)	-6%	(142)
ค่าธรรมเนียมกองทุน	-	(1,262)	-100%	(1,116)
กำไรก่อนหักกำไร(ขาดทุน)อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	654	1,337	-51%	1,275
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ-สุทธิ	(644)	251	-357%	282
ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม	323	101	220%	145
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี	333	1,689	-80%	1,702
ต้นทุนทางการเงิน	(497)	(710)	-30%	(728)
ภาษีเงินได้	66	(149)	-144%	(144)
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	15	(8)	-288%	18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(83)	822	-110%	848
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.02)	0.19	-111%	0.19
อัตรากำไรขั้นต้น	14.9%	20.3%		17.6%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-0.7%	4.6%		4.8%

.....รับรองความถูกต้อง

เมื่อพิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการดำเนินงาน ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 11,853 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้หลัก คือ (1) รายได้จากการขายน้ำตาลและกากน้ำตาล 10,043 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.7 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน (2) รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำจำนวน 1,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน และ (3) รายได้จากงานบริการอื่น จำนวน 181 ล้านบาท และรายได้จากการซื้อมาขายไป จำนวน 353 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ อีกจำนวน 25 ล้านบาท

ตารางที่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง

โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2563		2562		% เปลี่ยนแปลง	2561	
รายได้จากการดำเนินงานปกติ							
รายได้จากการขายน้ำตาลและกากน้ำตาล	10,043	84.7%	15,413	86.3%	-35%	15,353	86.2%
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	1,251	10.6%	1,326	7.4%	-6%	1,211	6.8%
รายได้จากงานบริการ	181	1.5%	365	2.0%	-50%	405	2.3%
รายได้อื่น ๆ	25	0.2%	86	0.5%	-71%	93	0.5%
รวม	11,500	97.0%	17,190	96.3%	-33%	17,062	95.8%
รายได้จากการดำเนินงาน ซื้อมาขายไป							
รายได้จากการขายน้ำมัน	182	1.5%	362	2.0%	-50%	440	2.5%
รายได้จากการขายปุ๋ย	155	1.3%	242	1.4%	-36%	273	1.5%
รายได้จากการขายพัสดุ	16	0.1%	61	0.3%	-74%	37	0.2%
รวม	353	3.0%	665	3.7%	-47%	750	4.2%
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	11,853	100.0%	17,855	100.0%	-34%	17,812	100.0%

13.4) งบแสดงฐานะการเงินรวม

ตารางที่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)	2563	2562	% เปลี่ยนแปลง	2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	138	2,430	-94%	129
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,203	1,287	-7%	2,476
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	786	926	-15%	1,533
สินค้าคงเหลือ	2,049	2,774	-26%	4,089
สินทรัพย์ชีวภาพ	42	52	-19%	61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	56	45	24%	46
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,273	3,965	8%	3,879
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ	157	245	-36%	335
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่จะได้รับชำระเกินกว่าหนึ่งปี	361	-	100%	-
ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะได้รับชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	541	-100%	441
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	144	146	-1%	243
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5,775	5,637	2%	5,167
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	25,891	25,868	0.1%	26,924
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	247	205	20%	219
รวมสินทรัพย์	41,122	44,121	-7%	45,542
หนี้สินหมุนเวียน	11,388	11,818	-4%	13,924
หนี้สินไม่หมุนเวียน	10,188	13,282	-23%	12,979
รวมหนี้สิน	21,576	25,100	-14%	26,903
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,546	19,021	3%	18,639
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	19,027	18,606		18,210
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.10	1.32		1.44
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน	0.96	1.16		1.26

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,122 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 หนี้สินรวม 21,576 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 19,546 ล้านบาท นั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จึงส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.32 เท่า เหลือ 1.10 เท่า และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 1.16 เท่า เหลือ 0.96 เท่า อันเนื่องมาจากการชำระภาระเงินกู้ระยะยาวจำนวนมาก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ในปี 2563

.....รับรองความถูกต้อง

โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของรายการในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง เป็นจำนวน 2,292 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 94 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงอย่างมากของเงินฝากระหว่างทาง เนื่องด้วยมีการขายส่งออกน้ำตาลและได้รับชำระหนี้จำนวนมากในช่วงใกล้สิ้นเดือนตุลาคม 2562
- สินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 725 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงจากสภาวะภัยแล้งรุนแรง ในขณะที่ความต้องการในตลาดยังใกล้เคียงเดิม
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 308 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8 มีสาเหตุหลักจากผลกำไรของกลุ่มบริษัท บีบีจีไอ
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนคือ 381 ล้านบาท จากการทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อให้เช่าทรัพย์สินกลุ่มหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดรับชำระภายในปีภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งมีส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 20 ล้านบาท
- ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายส่วนที่จะได้รับชำระเกินกว่าหนึ่งปี ลดลงทั้งจำนวน คือ 541 ล้านบาท อันเนื่องจากการหักกลบหนี้กับเงินนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในปี 2563 ทั้งนี้ ลูกหนี้ส่วนที่เหลือจากการหักกลบจำนวน 447 ล้านบาท ได้จัดประเภทเป็นส่วนที่จะได้รับชำระภายในหนึ่งปี
- หุ้นกู้ระยะยาว ลดลง 3,500 ล้านบาท จากการจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระระหว่างปี

นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในระหว่างปี 2563 ที่ดินกลุ่มที่ใช้ในการดำเนินงานได้มีการประเมินมูลค่าใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นรวมสุทธิจำนวน 1,033 ล้านบาท

.....รับรองความถูกต้อง

13.5) งบกระแสเงินสดรวม

ตารางที่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดรวม เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)	2563	2562	% เปลี่ยนแปลง	2561
กำไร + ค่าเสื่อม + รายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash)	1,028	2,546	-60%	2,449
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital	507	76	567%	(3,145)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	1,535	2,622	-41%	(696)
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)	(435)	(414)	5%	(1,132)
กระแสเงินสดจากการลงทุน	(228)	117	-295%	(863)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(3,591)	(457)	686%	1,512
เงินสดเปลี่ยนแปลง	(2,293)	2,301		(24)
เงินสดปลายงวด	138	2,430		129
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	333	1,689	-80%	1,702
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,080	1,205	-10%	1,264
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	1,413	2,894	-51%	2,966

ในปี 2563 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,535 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อันมีสาเหตุหลักจากน้ำตาลที่ขายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักคืออ้อยจากสภาวะภัยแล้ง ประกอบกับในปีก่อน (ปี 2562) บริษัทได้ทยอยระบายขายสินค้าคงค้างจากงวดปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ในปีปัจจุบัน บริษัทบริหารให้มีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นจากการให้สินเชื่อชาวไร่ที่ลดลงและการทยอยรับชำระหนี้ ส่วนลูกหนี้การค้ายังมีระยะเวลาการให้สินเชื่อยังคงเดิม โดยลูกหนี้การค้าลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการเร่งการชำระหนี้จากลูกหนี้ ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเข้าดีขึ้นจากการบริหารลูกหนี้ดังกล่าว

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัท มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ จำนวน 228 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุนสุทธิในสินทรัพย์ถาวร โดยมีเงินจ่ายสุทธิจำนวน 430 ล้านบาท ในขณะที่ได้รับเงินจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 103 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจำนวน 81 ล้านบาท

ในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดออกสุทธิ จำนวน 3,591 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลัก คือ การจ่ายชำระหนี้กู้ยืมจำนวน 3,500 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 221 ล้านบาท

13.6) อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางที่ 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	0.38	0.64	0.60
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	0.19	0.39	0.30
ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลูกหนี้การค้า (วัน)	16	21	19
ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้า (วัน)	88	88	89
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.10	1.32	1.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.96	1.16	1.24
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.44	0.62	0.61
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน			
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์	0%	2%	2%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-0.4%	4.3%	4.5%
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตรากำไรขั้นต้น	15%	20%	18%
กำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย	0%	9%	9%
กำไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย	-1%	5%	5%
กำไรสุทธิต่อยอดขาย	-1%	5%	5%
การวัดราคาทางการตลาด			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	4.43	4.31	4.13
กำไรต่อหุ้น	(0.02)	0.19	0.19

จากอัตราส่วนทางการเงินปี 2563 ข้างต้น อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จะลดลง เนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุน 83 ล้านบาท (ปี 2562 : กำไร 822 ล้านบาท) อันมีสาเหตุหลักจากสภาวะภัยแล้ง ในปีการเพาะปลูก 2562/2463 ที่ทำให้รายได้และความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจน้ำตาลลดลงอย่างมาก ประกอบกับ บริษัทได้รับเงินที่ต้องนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของสองปีก่อน (ปี 2561 และ 2562) จำนวน 330 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-time transaction) ในปีปัจจุบัน ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่สูงขึ้นประกอบปริมาณอ้อยที่น้อยลงทำให้การใช้ประโยชน์จากต้นทุนคงที่อื่น ๆ ลดลงทั้งในการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้า แม้ราคาขายถั่วเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของราคาตลาดโลก แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

.....รับรองความถูกต้อง

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงหรือดีขึ้นกว่าปีก่อน สืบเนื่องมาจากการชำระหนี้หนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดในระหว่างปี (3,500 ล้านบาท) และการบริหารเงินทุนที่ต้องใช้ในระหว่างปี โดยการควบคุมการลงทุนในทรัพย์สินถาวรใหม่และการให้สินเชื่อชาวไร่

อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน โดยพบว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวลดลง อันมีสาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนทางการเงิน ทำให้มีการใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เนื่องด้วยการกู้ระยะยาวจะพิจารณาในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ต้องชำระหนี้ระยะยาวและสถานะตลาดตราสารหนี้ ในขณะที่ปี 2562 บริษัทได้เสริมสภาพคล่องโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวล่วงหน้าไว้เนื่องจากสถานะตลาดตราสารหนี้ อำนวย จึงได้บริหารโดยนำบางส่วนมาชำระหนี้ระยะสั้นช่วงสิ้นปี 2562 ระหว่างรอการชำระหนี้สินระยะยาวในปีถัดมา (ปี 2562) สำหรับการบริหารลูกหนี้การค้า ระยะเวลาในการรับชำระหนี้ลดลงเนื่องจากการบริหารให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปี 2563

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (KSL หรือ บริษัท) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563) บริษัทแสดงผลประกอบการส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ด้วยผลขาดทุนสุทธิจำนวน 83 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของธุรกิจน้ำตาลและข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ

ในปีปัจจุบัน ธุรกิจน้ำตาลได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะภัยแล้งรุนแรงในประเทศไทย โดยส่งผลให้ปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วประเทศในปีการผลิต 2562/2563 ลดลงมากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2561/2562 และทำให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในประเทศลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2562/2563 บริษัทมีผลผลิตน้ำตาลเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยหรือคิดเป็นร้อยละ 7.05 โดยสามารถผลิตน้ำตาลในประเทศได้รวม 0.59 ล้านตัน ในขณะที่ปีก่อนผลิตได้ 1.13 ล้านตัน หรือลดลงประมาณร้อยละ 48 ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายถั่วเฉลี่ยทั้งในประเทศและส่งออกในปี 2563 ถือว่าดีกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 15

ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปีบัญชี 2563 จำนวน 83 ล้านบาท จากเดิมในปีบัญชี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 822 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ปีบัญชี 2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 11,853 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 6,002 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย	11,672	17,490	(5,818)
น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	10,043	15,413	(5,370)
ไฟฟ้า	1,167	1,205	(38)
ปุ๋ย น้ำมัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน)	462	872	(410)
รายได้จากการให้บริการ	181	365	(184)
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	11,853	17,855	(6,002)

.....รับรองความถูกต้อง

(1) ในปีบัญชี 2563 รายได้จากการขายน้ำตาลและกากน้ำตาลที่ลดลง จำนวน 5,370 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำตาลรวมในปี 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 45 ส่วนราคายาน้ำตาลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่องจากราคาตลาดโลกของน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นในปี 2563

(2) รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 38 ล้านบาท หรือร้อยละ 3

(3) รายได้จากธุรกิจสนับสนุนลดลง จำนวน 410 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมทางการค้าที่สัมพันธ์กับธุรกิจน้ำตาลมีปริมาณลดลง

กำไรขั้นต้น

ปีบัญชี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,771 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15 ซึ่งลดลงจากปีบัญชี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้น 3,625 ล้านบาท หรืออัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20 โดยกำไรขั้นต้นลดลงตามปริมาณขายที่ลดลง ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากต้นทุนค่าวัตถุดิบ(อ้อย) รวมถึงค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตอื่นต่อหน่วยที่สูงขึ้นจากการลดลงของปริมาณอ้อยเข้าหีบ ทั้งนี้ ประเมินการราคาอ้อยสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/2562 ในอัตราร้อยละ 20 - 25 ซึ่งบริษัทประมาณการราคาอ้อยโดยอ้างอิงตามวิธีคำนวณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

รายได้จากการลงทุนในบริษัทร่วมและรายได้อื่น

(1) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน 221 ล้านบาท (ปีบัญชี 2563 : 322 ล้านบาท และปีบัญชี 2562 : 101 ล้านบาท)

(2) รายได้อื่นลดลงจากปี 2562 จำนวน 502 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- ปีบัญชี 2562 บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการเงินช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่และโรงงานน้ำตาลทรายจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 308 ล้านบาท (ปีบัญชี 2563 : ไม่มี)
- ปีบัญชี 2562 บริษัทรับรู้รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 101 ล้านบาท เงินชดเชยดังกล่าวเป็นเงินชดเชยที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายขั้นสุดท้ายคาดว่าจะต่ำกว่าขั้นต้น ซึ่งกองทุนฯ ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างของค่าอ้อยและผลตอบแทนฯ ดังกล่าวให้กับบริษัท โดยไม่ต้องขอคืนค่าอ้อยที่เคยจ่ายเกินจากชาวไร่โดยตรง (ปีบัญชี 2563 : ไม่มี)

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 1,755 ล้านบาท โดยลดลงจาก 2,206 ล้านบาท ในปีก่อน เหลือ 451 ล้านบาท ในปีบัญชี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) การยกเลิกการนำส่งค่าธรรมเนียมเข้าสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงเป็นจำนวนเงิน 1,262 ล้านบาท ประกอบกับ (2) ปริมาณการขายน้ำตาลที่ลดลง โดยเฉพาะปริมาณการส่งออก ทำให้ค่าจัดเก็บน้ำตาลและค่าขนส่งลดลงประมาณ 493 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายที่รับรู้เฉพาะเพียงครั้งเดียวในปีปัจจุบัน (one-time transaction) คือ บริษัทรับรู้เงินนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของสองปีก่อน (ปีบัญชี 2562 และ 2561) จำนวนรวม 330 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งนี้ เงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ดังกล่าวคำนวณตามปริมาณอ้อยเข้าหีบของปีการผลิต 2560/2561 (ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป) และ 2561/2562 ในอัตรา 20 บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
- ในปีบัญชี 2563 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทราย จำนวน 394 ล้านบาท (ปีบัญชี 2562 : กำไรจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ จำนวน 121 ล้านบาท)

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 497 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 213 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ลดลง

ในภาพรวมสถานะทางการเงิน ปีบัญชี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,122 ล้านบาท หนี้สินรวม 21,576 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 19,546 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 0.96 เท่า ซึ่งลดลงจากอัตรา 1.16 เท่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลง

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

1.นายมนู เลียวไพโรจน์	
อายุ 77 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - วุฒิปัตร วปอ.รุ่นที่ 34 ความเชี่ยวชาญ - ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง - ด้านการกำกับดูแลกิจการ - ด้านหน่วยงานภาครัฐ การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4) ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) - ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) - คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	
อายุ 70 ปี	
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่,ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)	ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลเอโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิง จำกัด ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 113,012,431 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.56) • คู่สมรส: ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.20) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นน้องเขยของบุคคลในลำดับที่ 3 (นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย) - เป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 6 (นางอินทรา สุขะนิษฐ์) - เป็นพี่ของบุคคลในลำดับที่ 7,9 และ 10 (นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร, นายสมชาย ชินธรรมมิตร , นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร) - เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ 8 และ 12 (นายชลัษ ชินธรรมมิตร , นายชนะชัย ชุตินาวพันธ์ , นายชาติรี ชินธรรมมิตร) - เป็นน้าของบุคคลในลำดับที่ 11 (นายชนะชัย ชุตินาวพันธ์) - เป็นบิดาของบุคคลในลำดับที่ 24 (นายพิริยพล ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย อายุ 75 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA. • Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia • ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญชรไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด ตั้งแต่ 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ ตั้งแต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67) • คู่สมรส: นางมนทน์ฐ์ แด่มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - พี่เขยของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

4. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	
อายุ 73 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร , (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ ณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์ ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบัญชี • ด้านการเงิน • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด	ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานีเพอร์ จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด ตั้งแต่ 2545 กรรมการ-บริษัท แซมเบียนเพอร์เมนเตชั่น จำกัด ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชชาซูรส จำกัด ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ราชชาเซรามิค จำกัด ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชโปรดัคส์ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) • ของตนเอง: 4,320,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.10) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

5. นายรัชชัย โธณะโชติกุล	
อายุ 67 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร, (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11) ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด	ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด ตั้งแต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรตดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท แชมเปียนเฟอร์เม้นเตชัน จำกัด ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด ตั้งแต่ 2530 กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.27) • คู่สมรส: นางกรกช โธณะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.07) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

6. นางอินทิรา สุขะนิษฐ์ อายุ 73 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนารุกิจ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 25 มิถุนายน 2553 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนารุกิจใหม่ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท แซมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.58) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - พี่สาวของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	
อายุ 62 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada • Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA. • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรูวิสัยทัศน์ จำกัด (มหาชน)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง : 99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - น้องสาวของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

8. นายชัช ชินธรรมมิตร	
อายุ 51 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) /กรรมการบริหารความเสี่ยงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 - หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ความเชี่ยวชาญ - ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ - ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ - ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4) ตั้งแต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(จะเข้เชิงเทรา) ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งแต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้เขต จำกัด ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

	ตั้งแต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทต จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) 2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทต จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98) • คู่สมรส :(ไม่มีการถือหุ้น) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: นาย ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25) นาย ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25) นางสาว ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)
--	--

.....รับรองความถูกต้อง

9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	
อายุ 68 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการเงิน การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท แคมเบียนเฟอร์เม้นเตชัน จำกัด ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 2524 กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2551 – 15 พฤษภาคม 2563 กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.19) • คู่สมรส: นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - น้องชายของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	
อายุ 65 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • Diploma from KATINKA School, United Kingdom • หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการเงิน • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จำกัด ตั้งแต่ 2519 กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 99,733,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - น้องสาวของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

11. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ อายุ 48 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 เมษายน 2560 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR) ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบัญชี - ด้านการเงิน - ด้านกฎหมายและภาษี การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2) ตั้งแต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทด จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2546 – มี.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ 2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) - ของตนเอง: 115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.62) - คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

12. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	
อายุ 47 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ความเชี่ยวชาญ • ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) • Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (4) ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.30) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	
อายุ 62 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความเชี่ยวชาญ - ด้านธุรกิจการเกษตร - ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ - ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำกัด ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท โป๊ปเฮ้าส์หัวหิน จำกัด ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท พงษ์วิไล จำกัด ตั้งแต่ 2531 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ตั้งแต่ 2531 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) - ของตนเอง: 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.52) - คู่สมรส : นางตรุณี เลิศดำรงศิลป์ 2,194,852 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

14. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	
อายุ 70 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่มี)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (5) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.004) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

15. นายตระกูล ชุณหะวัณโรจน์ฤทธิ์ อายุ 80 ปี	
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร พานิชัยการ สาขาบัญชี ความเชี่ยวชาญ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านหน่วยงานภาครัฐ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชชาเซรามิค จำกัด ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31) • คู่สมรส: นางรัตนา ชุณหะวัณโรจน์ฤทธิ์ 3,544,720หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.08) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ อายุ 75 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37) • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ความเชี่ยวชาญ • ด้านหน่วยงานภาครัฐ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2) ตั้งแต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)	

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	
อายุ 67 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ - ด้านบัญชี - ด้านการเงิน - ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี) ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี คอนเซอ์เวชั่น จำกัด 2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) - ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) - คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

18. นายวรินทร์ ไถชนะเกษม	
อายุ 71 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการตรวจสอบ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2553 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 • หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 • หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2 ความเชี่ยวชาญ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านการเงิน • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง	การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Directors Certification Program DCP 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • The Executive Director Course EDC 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A. • Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3) ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

19. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	
อายุ 61 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2553 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013 ความเชี่ยวชาญ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ • ด้านการบริหารธุรกิจ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัตแมน จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

20. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ	
อายุ 68 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 29 กันยายน 2560 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA • ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบัญชี • ด้านการเงิน • ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3) ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2) ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

21. นายศุภชัย รักพานิชเมธี	
อายุ 61 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 21 ธันวาคม 2562 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาโท Master of Engineering (Water Resources) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. - โยธา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (2) ตั้งแต่ 2533 ประธานกรรมการ บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ปันณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

22. นายธีระ สงวนดีกุล	
อายุ 69 ปี	
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำตาล คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5) ตั้งแต่ 2550 กรรมการบริษัท Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท รอยัลเฟลสเรียลตี้ จำกัด ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เจริญลาภพัฒนา จำกัด ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท รอยัล เรสซิเดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 1,650,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.04) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

23.นายรัชชัย ศุภผลศิริ	
อายุ 63 ปี	
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เลขานุการบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาโท นิติศาสตร์, Harvard University, USA - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ethical Leadership Program (ELP6/2016) - ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่น29/2014 - Corporate Governance for Executives (CGE)2014 - Company Secretary Program (CSP59/2014) การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวชิรแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2) ตั้งแต่ ก.ย.2560 กรรมการอิสระ บริษัท ตาธานี จำกัด ตั้งแต่ เม.ย.2562 กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) - ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) - คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

24.นายพิริยพล ชินธรรมมิตร	
อายุ 40 ปี	
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหารวัตถุดิบ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม • Master Degree in Business Administration (Organization Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A. • Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok University. • การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018 • Key Successors Development Program Year 2017 • Leadership Development Program Year 2016 • วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง: 94,586,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.14) • คู่สมรส: นางวิกานดา ชินธรรมมิตร 64,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -บุตรของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

25.นายโสมนัส โพธิ์สัตย์	
อายุ 58 ปี	
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2529 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2526 การอบรมหลักสูตรกรรมการ • DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่105/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2) ตั้งแต่ 1 พ.ย.2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

26.นายสินชัย สิริรัตนพลกุล	
อายุ 57 ปี	
ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน(CPIAT 911) • มาตรฐานและมาตรฐานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 9/15/16) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)	

หมายเหตุ พ้นจากตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
 ทั้งนี้ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

27.นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์	
อายุ 46 ปี	
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน(Acting CFO) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม • บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน) • CFO's Orientation Course for New IPOs จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)	

หมายเหตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (Acting CFO) วันเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

28. นางสาวศิริขวัญ เลิศทวีวุฒิ อายุ 44 ปี	
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส-งานบัญชีกลุ่ม (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7158 • เตรียมพร้อมกับการะบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล • เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สำคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)	

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

29. นายชาติชาย ภูวงษ์ อายุ 50 ปี	
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม •ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต • จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย (CPIAT 21) TOOLS AND TECHNIQUES FOR THE AUDIT MANAGER INTERNAL QUALITY ASSESSMENT AUDITING INFORMATION SYSTEM RISK BASED AUDIT VALUE ADDED BUSINESS CONTROL THE RIGHT WAY TO MANAGE RISK การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)	

.....รับรองความถูกต้อง

รายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง												
		บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	X	X	X									
2.นายจรรณู	ชินธรรมมิตร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	//	//	//	X	X	X	X	X		X		/
3.นายพรศิลป์	แท้มศิริชัย	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//		/			/	X			
4.นายสุขุม	โตการัตนยเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//	/		/	/			/		
5.นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//	/		/	/	/				
6.นางอินทรา	สุขะนิษฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//		/		/					
7.นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	//	//	//			/	/					
8.นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	//	//	//	/	/	/	/	/			/	/
9.นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//		/							/
10.นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//									
11.นายชนะชัย	ชูติมาวพันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//		/	/	/	/		/	/	//
12.นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ	/	/	/									
13.นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	/	/	/									
14.นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//						/			
15.นายตระการ	ชูณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	//	//	//		/	/	/					
16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	ปาเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการ												
17.นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง												
18.นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการ ตรวจสอบ/												
19.นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน												
20.นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ												
21.นายศุภชัย	รักพานิชเมธี	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน												
22.นายธีระ	สงวนดีกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่								/		/		
23.นายรัชชัย	ศุภผลศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่												
24.นายพิริยพล	ชินธรรมมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่						/	/	/	/		/	
25.นายโสมนัส	โพธิ์สัตย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่												
26.นายสินชัย	สิริรัตนพลกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส												
27.นางสาวสุภาพ	ฉันทวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่												

.....รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1) | เครื่องหมาย | ตำแหน่ง |
| | X | ประธานกรรมการ |
| | / | กรรมการ |
| | // | กรรมการบริหาร |

2) รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

- 1 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- 2 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
- 3 บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด
- 4 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด
- 5 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- 6 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
- 7 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรตติ้ง จำกัด
- 8 บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
- 9 Koh Kong Plantation Co., Ltd.
- 10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
- 11 บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทร่วม

- 12 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 - 13 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - 3) นายสมชาย ชินธรรมมิตร (กรรมการ) ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- เมื่อ พฤษภาคม 2563

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายชาติชาย ภูวงษ์

การศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน: 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จาก บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2546 - 2547 และ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) 2536 - 2544

ประวัติการฝึกอบรม: จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย (CPIAT 21)
TOOLS AND TECHNIQUES FOR THE AUDIT MANAGER
INTERNAL QUALITY ASSESSMENT
AUDITING INFORMATION SYSTEM
RISK BASED AUDIT
VALUE ADDED BUSINESS CONTROL THE RIGHT WAY TO MANAGE RISK

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ทำการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและราคาที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทใช้นโยบายการบัญชีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในปัจจุบันของสินทรัพย์ โดยในการประเมินราคาทรัพย์สินผู้ประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดรายได้ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) ทำให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานมีมูลค่ารวม 10,666 ล้านบาท มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 122.98 ล้านบาท และที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานมีมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นรวมสุทธิจำนวน 1,032.91 ล้านบาท

.....รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ : บริษัทเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สิน ดังนี้

ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (ล้านบาท)	ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา	ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์	วันที่ในรายงาน
(1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
- ที่ดิน	3,734	บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาก วฒ.026 นายณที ตั้งติตรธรรม วฒ. 346	เพื่อสาธารณะ	15 ตุลาคม 2563
- อาคาร	1,984	บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาก วฒ.026 นายณที ตั้งติตรธรรม วฒ. 346	เพื่อสาธารณะ	15 ตุลาคม 2563
(2) ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน	4,948	บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	อุดมศรี นาทีกาญจนลาก วฒ.026 นายณที ตั้งติตรธรรม วฒ. 346	เพื่อสาธารณะ	15 ตุลาคม 2563

.....รับรองความถูกต้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระจำนวนสี่ท่าน ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวนห้าครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม
1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โธณะเกษม	กรรมการ	5/5
3. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	กรรมการ	5/5
4. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริม	กรรมการ	5/5

กรรมการทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริม เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง การดูแลรักษาทรัพย์สินและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็น การได้รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสำคัญในการจัดทำงบการเงินโดยไม่มีข้อจำกัด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

.....รับรองความถูกต้อง

3. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของ บริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำปรึกษา รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่อง ร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification) ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่สองของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้าน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนด ใดๆ

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการ พิจารณาสอบทานเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแนว COSO-ERM และติดตามการดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัย เสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการ บริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกล ยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและ ภายนอกบริษัทฯ

5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ ว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปอย่างมีอิสระ โดยให้ความเห็นชอบ ต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่ทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based) รวมถึงพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดขึ้นตามกรอบแนวทาง ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติดตามผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุก ไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่อนุมัติและตาม มาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

6. การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน พ.ศ. 2563-2564 ที่เสนอมา โดยเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับค่าบริการสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

.....รับรองความถูกต้อง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางกัลยรัตน์ สุมิตร ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางกัลยรัตน์ สุมิตร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	
2.นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการบริหาร	
ผู้รับมอบอำนาจ			
ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางกัลยรัตน์	สุมิตร	เลขานุการบริษัท	

.....รับรองความถูกต้อง