

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	15
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ	24

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	30
8. โครงสร้างการจัดการ	34
9. การกำกับดูแลกิจการ	42
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	63
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	68
12. รายการระหว่างกัน	70

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	72
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	80

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 เอกสารอื่น

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม รวมถึงประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ การเริ่มธุรกิจในช่วงแรกรับซื้อวัตถุดิบเป็น ผลปาล์มสดจากกลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จำกัด ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งมีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่และรายย่อยใน จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและ ประสิทธิภาพในการผลิตสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และในเวลา ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 775,424,053 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 632,752,650 บาท ทั้งหมด เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- (1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ
 - น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
 - น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
- (2) ผลิตภัณฑ์น้ำมันบริสุทธิ์
 - น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
 - น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
 - น้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
 - น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุงวดตรา “ลีลา” และ “ครัวแม่เล็ก”
 - น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจูปีบตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
 - น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุงวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
- (3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
 - ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
 - กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
 - กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
 - กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

ที่พึงใจจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
4. สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

(หมายเหตุ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัยในการบริโภค มีการปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

นโยบายบริหารจัดการ ในทุกระดับดังนี้

1. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
2. ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)
3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

Management Wish ปี 2562 : สิ่งที่คุณะจัดการต้องการเห็นผลสำเร็จ

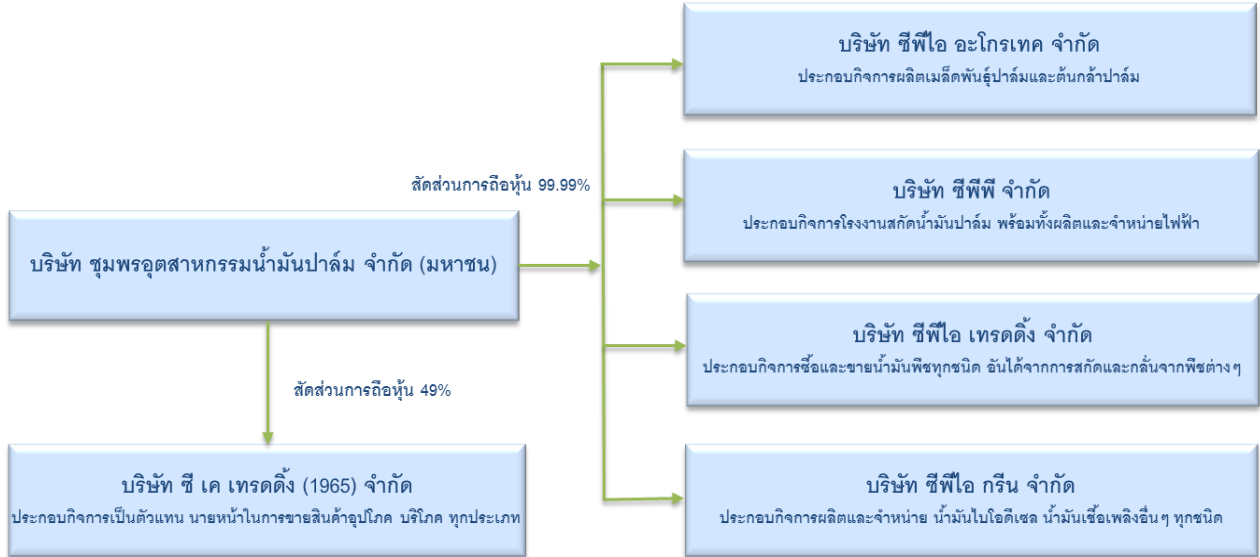
1. White Factory : โครงการรณรงค์โรงงานสีขาว
2. Continuous Improvement : พัฒนาระบบการทำงานภายในอย่างต่อเนื่อง
3. TPM : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน TPM
4. CSR : การมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5. Anti Corruption : รณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

- ปี 2558 พิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย “บริษัท ซีพีพี จำกัด” (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด) เพื่อดำเนินการธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
- ปี 2558 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2558 โดยเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
- ปี 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั้งสุดท้าย
- ปี 2559 จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำหรับผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น และ บริษัท ซีพีไอ เทรดิง เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำหรับซื้อและขายน้ำมันพืชทุกชนิด
- ปี 2559 ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- ปี 2559 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2559 ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalitaion Against Corruption) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2560 บริษัท ซีพีพี จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริม เลขที่ 59-1178-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
- ปี 2560 จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำหรับผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
- ปี 2560 ปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดย โอนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ให้ กับ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 4,999,995 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
- ปี 2560 บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% จากเดิม 25% รวมเรียกชำระค่าหุ้น 26% .
- ปี 2560 บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
- ปี 2560 จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำหรับผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น
- ปี 2560 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นปีที่ 2
- ปี 2560 จัดตั้งบริษัท ออลส์ บลูม โคโคเนท จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำหรับทำกาารวิจัย ปรับปรุง พัฒนา เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์และจำหน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และพันธุ์พืชทุกชนิด

- ปี 2561 บริษัท ซีพีพี จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 191,000,000 บาท
- ปี 2561 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2561 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
- ปี 2561 ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท ออลส์ บลูมโคโคเนท จำกัด
- ปี 2562 บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,050,000 บาท
- ปี 2562 ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด
- ปี 2562 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2562 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
- ปี 2562 ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
- ปี 2562 ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



- หมายเหตุ**
- 1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, บริษัท ซีพีพี จำกัด, บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด และ บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด ไม่มีการถือหุ้นและร่วมลงทุนในบริษัทอื่น
 - 2) บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่คาดว่าจะดำเนินการ
 - 3) บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด จะเป็นเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2555 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มดำเนินประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2555

บริษัท ซีพีพี จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด)

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2557 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด เป็น บริษัท ซีพีพี จำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 124,500,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรกจำนวน 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในปี 2558 ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า

ปี 2559 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 60,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 185,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 6,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 191,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 49,950,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก 25% ซึ่งเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

ประกอบกิจการซื้อและขายน้ำมันพืชทุกชนิด อันได้มาจากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ 25% และในปี 2560 ได้ทำการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า

ปี 2562 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 5,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,050,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 505,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มดำเนินประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2562

บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 45,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก 25% และในปี 2560 ได้ทำการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% รวมเรียกชำระค่าหุ้น 26%

หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด

ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ เต็มมูลค่า

ปี 2563 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 9,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเริ่มดำเนินประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2563

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ต้นกล้าปาล์มและเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด	99.99	45.77	95.71	35.36	95.05	21.22	84.42
	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด	99.99	2.05	4.29	1.84	4.95	3.92	15.58
	รวมรายได้		47.82	100.00	37.20	100.00	25.14	100.00
น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	บริษัท ซีพีที จำกัด	99.99	892.38	71.38	1,026.41	70.53	635.21	71.24
	บริษัท ซีพีที จำกัด	99.99	357.73	28.62	428.92	29.47	256.44	28.76
	รวมรายได้		1,250.11	100.00	1,455.33	100.00	891.65	100.00
รายได้ในประเทศ น้ำมันดิบ น้ำมันบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		414.66	8.15	401.25	9.21	682.31	20.32
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		3,071.30	60.34	2,514.26	57.69	2,123.53	63.25
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		1,044.30	20.52	1,094.70	25.12	324.54	9.67
			4,530.25	89.01	4,010.21	92.01	3,130.39	93.23
รายได้ต่างประเทศ น้ำมันดิบ น้ำมันบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		425.32	8.36	224.02	5.14	159.78	4.76
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		16.84	0.33	20.92	0.48	20.57	0.61
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		117.73	2.30	103.18	2.37	46.80	1.39
			559.89	10.99	348.12	7.99	227.14	6.77
	รวมรายได้เฉพาะกิจการ		5,090.14	100.00	4,358.33	100.00	3,357.53	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ (Crude Oil)

(1.1) น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (FFB - Fresh Fruit Bunch) โดยเฉลี่ยผลปาล์มสด สมบูรณ์ 100 กก. จะให้น้ำมันปาล์มดิบประมาณ 17-19 กก. และเมล็ดในปาล์มประมาณ 4-6 กก. ซึ่งถือเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่งต่อไปยังโรงงานน้ำมันปาล์ม เพื่อผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวต่างๆ เนยเทียม ครีมเทียม นมข้นหวานและจัด หรือน้ำมันพืชประกอบอาหารในครัวเรือน หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำสบู่ ผงซักฟอก เครื่องสำอาง เทียนไข กรดไขมันอิสระ สี ยา น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น

ในปัจจุบันน้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ ในการนำไปผ่านกรรมวิธีกลั่นบริสุทธิ์ เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์เพื่อทำเป็นน้ำมันพืชบรรจุขวด ถุง และ บีบี

(1.2) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)

ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) โดยเฉลี่ยเมล็ดในปาล์มที่สมบูรณ์ 100 กก. จะให้น้ำมันเมล็ดในปาล์มประมาณ 42-44 กก. ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันมะพร้าวมากที่สุด ปกติน้ำมันมะพร้าวจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอันมาก แต่เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ น้ำมันเมล็ดในปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากน้ำมันมะพร้าว จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ทดแทนน้ำมันมะพร้าวได้ ปกติราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับน้ำมันมะพร้าว โดยทั่วไปน้ำมันเมล็ดในปาล์ม อาจจะถูกนำไปใช้ในลักษณะเดียวกับน้ำมันปาล์ม คือใช้ในการบริโภคในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การทำเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันสำหรับทำขนมปัง ลูกอม หรือใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมันอิสระ เป็นต้น ทั้งนี้ น้ำมันเมล็ดในปาล์มสามารถสกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกจากเส้นใยของผลปาล์มสดเท่านั้น

(2) ผลิตภัณฑ์น้ำมันบริสุทธิ์ (RBD Oil)

(2.1) น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)

ได้จากการนำน้ำมันปาล์มดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบเพื่อทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะจำหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางด้านอาหารต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว หรืออุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะประเภททอด นอกจากนี้ ยังใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม ครีมเทียม ไอศกรีม นมข้นหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

(2.2) น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)

ได้จากการนำน้ำมันเมล็ดในปาล์มเข้าสู่กระบวนการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพื่อทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะจำหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโพลิเอสเตอร์

(2.3) น้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)

ได้จากการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาผ่านกระบวนการแยกไข ซึ่งไขที่แยกออกมานั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อย่างหนึ่ง โดยทั่วไปเรียกว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์ (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้) น้ำมันปาล์มโอเลอินที่ได้ จะนำมาจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมประกอบอาหารต่างๆ หรือนำมาบรรจุในรูปขวด ปีบ และถุง ตรา “ลีลา” รวมทั้งสินค้าที่รับผลิตภายใต้ตราสินค้า “เอโร” และ “ครัวแม่เล็ก”

(3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product)

(3.1) ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตเนยเทียม มاکารีน สบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

(3.2) กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ำมันปาล์มดิบในโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล การผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

(3.3) กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มในโรงกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล รวมถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

(3.4) กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากกระบวนการสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มออกจากเมล็ดในปาล์ม สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้น

การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนมีดังนี้

รายละเอียด	บริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทฯ	บจก.ซีพีโอ อะโกรเทค	บจก.ซีพีที	บจก.ซีพีที
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1025(2)/2548	1702(1)2556	2644(1)/2556	2390(5)/2554	2548(2)/2557	59-1178-1-
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตน้ำมันพืช บริสุทธิ์	ผลิตก๊าซชีวภาพ	ผลิตไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพ	ผลิตเมล็ด พันธุ์ปาล์ม หรือต้นกล้า ปาล์ม	ผลิตน้ำมัน ปาล์มดิบและ น้ำมันเมล็ดใน ปาล์มดิบ	ผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงชีว มวล
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ						
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผล จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน ในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ มีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้น กำหนดระยะเวลาในข้อ 3.1	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม	20 ตุลาคม 2547	19 กุมภาพันธ์ 2556	14 ตุลาคม 2556	20 กันยายน 2554	2 กรกฎาคม 2556	13 กรกฎาคม 2559
5. วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	3 พฤศจิกายน 2548	ยังไม่เปิด ดำเนินการ	29 กันยายน 2557	1 สิงหาคม 2556	2 มีนาคม 2560	27 เมษายน 2560

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(1) กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านคุณภาพและการบริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการศึกษาและนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในทิศทางของบริษัทฯ ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์ปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลงานวิจัย และนำมาใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการปลูกปาล์มของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไป

บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งการจัดการด้านการดูแลสวนปาล์มเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยในช่วงแรกๆ มีการใส่ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี ต่อมาบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามดำเนินธุรกิจโดยการนำสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงาน กลับมาใช้กับสวนปาล์มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ทะลายปาล์ม กากตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำ ชี้เถ้า ชี้แป้ง และกากดีแคนเตอร์ มาใช้ในสวนปาล์มของบริษัทฯ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ส่วนงานด้านการปราบวัชพืช จากที่เคยใช้สารเคมีก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทน และเลือกกำจัดวัชพืชบางประเภท สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีลงได้มาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำวิธีการทางธรรมชาติ โดยการเลี้ยงนกแสมกเพื่อควบคุมและกำจัดประชากรหนู เข้ามาใช้แทนการกำจัดด้วยสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลปาล์มสด และลดการทำลายระบบนิเวศวิทยา ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีได้ปีละนับล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า และเพื่อการวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น

1. กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม
2. กลุ่มตลาดพลังงาน
3. กลุ่มตลาดแบ่งบรรจุ
4. กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์
5. กลุ่มตลาดส่งออก

ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเกิดความสะดวกและมีความคล่องตัวมากขึ้นตามพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นโยบายราคา

ระดับราคาของผลปาล์มสด น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มโอเลอิน ถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่

- * นโยบายของรัฐในการกำหนดราคาและควบคุมการนำเข้า การส่งออก
- * นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- * นโยบายของรัฐในการปรับสัดส่วนการใช้ น้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
- * จำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
- * จำนวนโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
- * ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
- * ระดับราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลก
- * ระดับราคาน้ำมันพืชชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
- * ระดับราคาและปริมาณผลผลิตในประเทศที่ออกสู่ตลาด
- * การพยายามลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน
- * ปริมาณสต็อกวัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตแล้วของแต่ละโรงงาน
- * ปริมาณการผลิต การใช้และสต็อก น้ำมันปาล์มคงเหลือ ของกรมการค้าภายใน

จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าราคาวัตถุดิบของบริษัท จะถูกกำหนดจากหลายปัจจัย โดยในสภาพปกติจะถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาด อย่างไรก็ตาม ในกรณีอุปสงค์หรืออุปทานมีมากเกินความต้องการ ราคาตลาดจะถูกควบคุมโดยการแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศราคาแนะนำขั้นต่ำของผลปาล์มสด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารราคาตกต่ำเกินไป และถูกกำหนดราคาจำหน่ายปลีกสินค้าน้ำมันพืชปาล์มไม่ให้เกินราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาสูงจนเกินไป รวมไปถึงมาตรการควบคุมการนำเข้าต่างๆ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว

จากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้นโยบายราคาสินค้าของบริษัท เป็นไปตามภาวะและกลไกของตลาด ซึ่งบริษัท จะปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอนของปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสภาวะราคาผันผวน โดยให้มีผลกระทบในเรื่องต้นทุนสินค้าน้อยที่สุด

(2) การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการขายส่งให้แก่ผู้ซื้อรายใหญ่ กล่าวคือ น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม จะจำหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยตรง ราคาซื้อขายหน้าโรงงานของผู้ซื้อ ส่วนน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มโอเลอิน จะจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ค้าส่งรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นน้ำมันพืชบรรจุขวด ถู และบีบ สำหรับจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งและปลีก รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป และส่งเป็นรถ Tanker ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ สำหรับไซปาล์มบริสุทธิ์ และกรดไขมันปาล์ม จะจำหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของกากเมล็ดในปาล์ม บริษัท ได้จำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์โดยตรง รวมถึงการจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำสัญญาซื้อขายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. สัญญาระยะยาว (Long-term Contract) ระยะเวลาดำเนินไป
2. สัญญาระยะสั้น (Short-term Contract) ระยะเวลาดำเนินไปประมาณ 1-2 เดือน

สัญญาดังกล่าวจะกำหนดราคาซื้อขาย ปริมาณ ระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบ และข้อตกลงกำหนดมาตรฐานสินค้าเป็นสำคัญ นอกจากการทำสัญญาซื้อขายแล้ว ยังมีการซื้อขายบางส่วนที่กระทำขึ้นรายวัน ซึ่งใช้ราคาซื้อขาย ณ ราคาของวันนั้นๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์ สำหรับการซื้อขายในส่วนของสินค้ากลุ่มที่บรรจุขวด ถู และบีบ ซึ่งจัดจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ จะใช้ราคาซื้อขาย ณ ราคาของวันนั้นๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว

(3) การส่งออก

ในปี 2562 บริษัท มีมูลค่าการส่งออกเปรียบเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น โดยประมาณร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ ได้แก่ CPO KO, ผลิตภัณฑ์น้ำมันบริสุทธิ์ ได้แก่ ROL, ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ PFAD KFAD เป็นต้น โดยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ โคลัมเบีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กัวมา และเนปาล ผ่านทางบริษัทตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการชำระเงินจะเป็นไปในลักษณะการเปิด L/C at sight หรือ T/T เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง

(4) ลักษณะของลูกค้าและสภาพการแข่งขัน

บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2522 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคคลในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานาน อนึ่ง สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนี้ส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีสภาพการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในวงการ จึงทำให้ความเสี่ยงของหนี้เสียของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่ำ ประกอบกับการขายอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นที่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มีการขายให้ลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการขายรวมในระยะเวลาที่ผ่านมา

สำหรับตลาดในปี 2562 ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มสดในประเทศโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 โดยราคาเฉลี่ยครึ่งปีแรกประมาณ 2.62 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาเฉลี่ยครึ่งปีหลังประมาณ 3.48 บาท/กิโลกรัม และราคาน้ำมันปาล์มดิบโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7 โดยราคาเฉลี่ยครึ่งปีแรกประมาณ 16.64 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาเฉลี่ยครึ่งปีหลังประมาณ 19.83 บาท/กิโลกรัม โดยราคาเริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 คือ จากประมาณ 18.44 บาท/กิโลกรัมในเดือนตุลาคม และไต่ระดับจนถึงระดับราคาประมาณ 29.75 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม ทั้งนี้เป็นผลจากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลที่มีมาตรการส่งเสริมใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ทำให้การปรับตัวของราคาผลปาล์มในท้องตลาดจากเดิมราคา กิโลกรัมละประมาณ 2.30-2.80 บาท เป็นราคา กิโลกรัมละประมาณ 5.70-6.60 บาท และราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย กิโลกรัมละประมาณ 32.00-32.50 บาท

สำหรับผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 85 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 ทั้งนี้เป็นผลมาจากลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการบริการและด้านคุณภาพการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น

2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

1) ความต้องการผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอยู่สองแห่งซึ่งมีความต้องการผลปาล์มสดประมาณ 756,000 ตัน/ปี โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่มีความต้องการน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 180,000 ตัน/ปี และโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่ต้องการเมล็ดในปาล์มประมาณ 36,000 ตัน/ปี บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบแต่ละประเภทเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน

2) กระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

2.1) การจัดหาผลปาล์มสด

ในกระบวนการจัดหาผลปาล์มสดเพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบนั้น บริษัทฯ ดำเนินการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณรอบโรงงานสกัดของบริษัทฯ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรส่วนหนึ่ง และได้จากสวนปาล์มของบริษัทฯ เองโดยตรงซึ่งปลูกประมาณ 20,000 ไร่ ทั้งนี้ปริมาณผลปาล์มทะลายสดจำนวน 100 กิโลกรัม จะสามารถสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้โดยเฉลี่ยประมาณ 17-19 กิโลกรัม

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนั้น สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ที่โรงงานสกัดได้โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีลานรับซื้อทั้งในลักษณะบริษัทฯ ดำเนินการเองและลานในเครือข่ายที่ดำเนินการคัดคุณภาพผลปาล์มภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ กระจายอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันรับซื้อผลปาล์มได้ดีขึ้นในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ปริมาณผลปาล์มไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบของโรงงาน มี

การแข่งขันแย่งวัตถุดิบสูง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดรับซื้อทั้งสิ้น 22 จุดรับซื้อ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร, ระนอง และ ประจวบคีรีขันธ์ ในรัศมี 110 กิโลเมตร รอบโรงงาน จึงทำให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในส่งนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับ บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถมีผลปาล์มสดป้อนสู่กระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวข้างต้นมาแล้วนั้น บริษัทฯ เองก็มีการปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 20,000 ไร่ มีการปลูกต้นปาล์มมากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นต้นปาล์มที่มีอายุมาก ลำต้นสูง การเก็บเกี่ยวยาก และเริ่มให้ผลผลิตลดลง บริษัทฯ จึงได้ทำการทยอยโค่นต้นปาล์มที่มีอายุมากเพื่อทำการปลูกใหม่ทดแทน ในระหว่าง ปี 2553-2558 ซึ่งต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ดังกล่าวนี้ได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของต้นปาล์มที่เติบโตขึ้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลผลิตจากสวนจำนวนประมาณ 68,000 ตัน และคาดว่าในปี 2563 จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 73,000 ตัน

ทั้งนี้ จากการจัดหาผลปาล์มสดในปี 2562 นั้น บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกร และจากลานรับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 84 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ อีกประมาณร้อยละ 16 โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั้งหมดและนำเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 58 ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี

จากการนำผลปาล์มทะเลามาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบนั้น จะทำให้ได้ผลพลอยได้ต่างๆ จากกระบวนการผลิตด้วย ได้แก่ เมล็ดในปาล์มซึ่งจะได้ปริมาณร้อยละ 4 - 6 จากปริมาณผลปาล์มทะเลาสด 100 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มต่อไป นอกจากนั้น ยังได้ทะเลปาล์มเปลา ไยปาล์ม และกะลาปาล์ม ซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ และสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นรายได้ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งเช่นกัน

ทั้งนี้ การรับซื้อผลปาล์มสดทั้งจากเกษตรกรและจากลานปาล์ม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการรับซื้อจากเกษตรกรหรือลานปาล์มรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อผลปาล์มสดทั้งหมด และเป็น การรับซื้อจากผู้ขายในประเทศทั้งสิ้น ไม่มีการนำเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศแต่อย่างใด

2.2) การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบ

ในปี 2562 กำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ รองรับการต้องการน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้เพียงประมาณร้อยละ 64 ทำให้บริษัทฯ ต้องจัดซื้อจัดหาน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอื่นๆ เพิ่มเติมอีกประมาณร้อยละ 36 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ อัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับโรงกลั่นคิดเป็นร้อยละ 71 ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี

การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอื่น ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการรับซื้อจากผู้ขายรายใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด และเป็น การรับซื้อจากผู้ขายในประเทศทั้งสิ้น ไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศแต่อย่างใด

2.3) การจัดหาเมล็ดในปาล์ม

เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัด 2 แห่ง ซึ่งแห่งที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ จัดหาผลปาล์มสดป้อนเข้าโรงสกัดเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ได้เมล็ดในปาล์มอันเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้เมล็ดในปาล์มจำนวนกว่า 31,000 ตัน ซึ่งเพียงพอกับกำลังการผลิตของบริษัทฯ โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 85 สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการจัดหาเมล็ดในปาล์มจาก supplier ภายนอกแต่อย่างใด

3) สถานการณ์และแนวโน้มของวัตถุดิบในอนาคต

ปี 2562 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ไม่ว่าจะในเรื่องของปริมาณผลปาล์มสด ภาคการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี และปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดภายในรอบปี โดยผลปาล์มสดปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 2 บาท/กิโลกรัม และปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ราคาประมาณ 6 บาท/กิโลกรัม น้ำมันปาล์มดิบปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 14 บาท/กิโลกรัม และปรับตัวสูงขึ้นในระดับราคาประมาณ 36 บาท/กิโลกรัม เช่นเดียวกับปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือในประเทศที่อยู่ในระดับที่สูงมาก แต่กลับเปลี่ยนไปเป็นสถานะการขาดแคลนอย่างรวดเร็ว

ไตรมาสแรกของปี 2562 ราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 377,500 ตัน ผลปาล์มสดที่ออกมายังคงมีปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงที่โดยปกติผลปาล์มสดจะเริ่มออกน้อยก็ตาม ในขณะที่การผลิตก็ยังคงทรงตัว ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศสูงถึง 510,000 ตัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้อาณัติราคา น้ำมันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก จากปัจจัยราคาที่ลดลงส่งผลให้มีการส่งออกบางส่วน เนื่องจากราคาในประเทศอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับราคาต่างประเทศได้ อีกทั้งภาครัฐได้เข้ามาดำเนินการทางนโยบายเพื่อลดระดับปริมาณสต็อกที่มีอยู่ โดยวางแผนการซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า และกำหนดนโยบายสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 รวมทั้งเพิ่มการใช้ B20 สำหรับบางอุตสาหกรรม

ในไตรมาสที่สามปี 2562 ผลผลิตเริ่มลดลงตามฤดูกาล ในขณะที่ตลาดเริ่มมีความต้องการซื้อเพื่อการผลิตสูงขึ้น และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดระดับปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศ เริ่มส่งผลทำให้ปริมาณสต็อกลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาทะยานขึ้นสูง ทั้งในรูปผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบ

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุให้สถานการณ์ปี 2563 อาจเริ่มต้นในสภาพการขาดแคลนวัตถุดิบ ราคามีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูง จนกว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ปี 2563 มีแนวโน้มที่จะยังคงสภาวะต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในปีที่ผ่านมา แม้ว่าพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 การผลิตจะยังคงใกล้เคียงกับปี 2562 ในขณะที่การบริโภคจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่สูงขึ้น และภาวะผูกพันที่เหลือสำหรับการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่าในปี 2562

สำหรับผลผลิตในต่างประเทศคาดว่าจะยังทรงตัว เนื่องจากสภาพอากาศและการขาดการดูแลรักษาหรือการใส่ปุ๋ย ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียตั้งเป้าหมายที่จะปรับการใช้ไบโอดีเซลเป็น B30 และ B20 ตามลำดับ เพื่อตอบโต้คำสั่งจากสหภาพยุโรปที่ห้ามการนำเข้าไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ แนวโน้มราคาต่างประเทศอาจจะสูงกว่าในปี 2562

(ข) กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยนำไปผลิตเป็นก๊าซมีเทน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เศษกากวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

2.4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

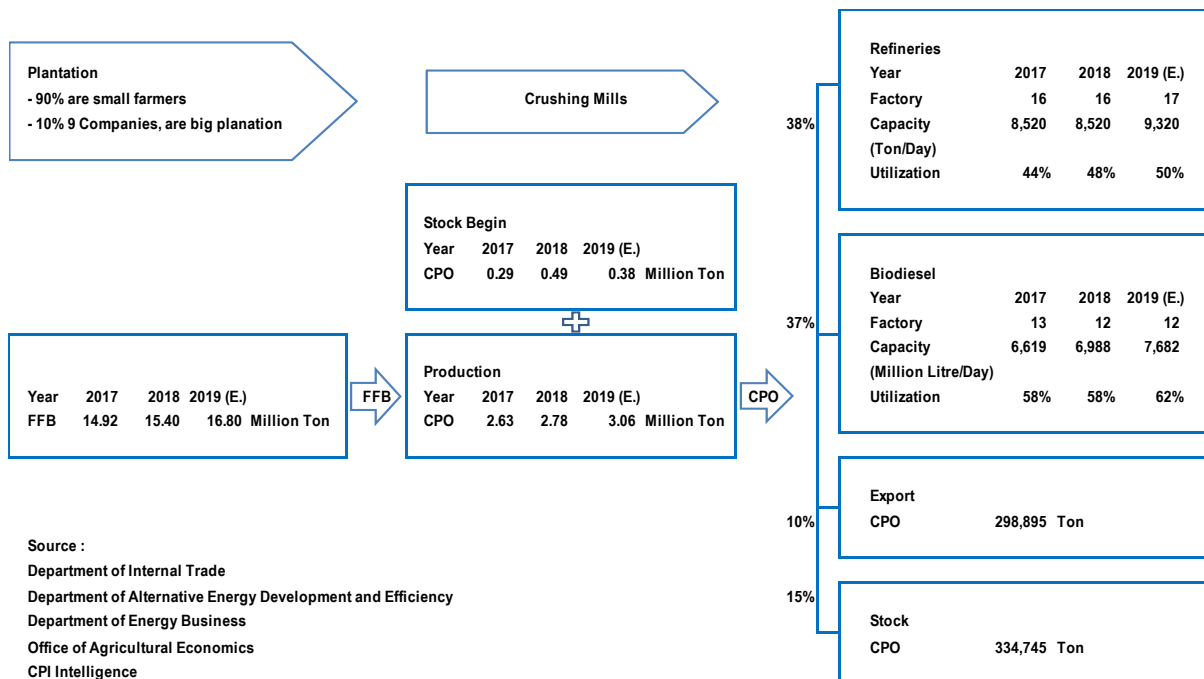
3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร โครงสร้างและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดถาวร ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือกำจัดให้หมดไป ดังนั้นสำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์โดยการศึกษาคโครงสร้างการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรม ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กรจะวิเคราะห์โดยใช้กรอบที่แนะนำและวางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์

(1) ความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเผชิญเพราะเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากนโยบายและมาตรการที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเสนอ กำหนด เราจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างทั่วไปของอุตสาหกรรม เพื่อให้ นักลงทุนสามารถเห็นและเข้าใจมุมมองทั่วไปของอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries

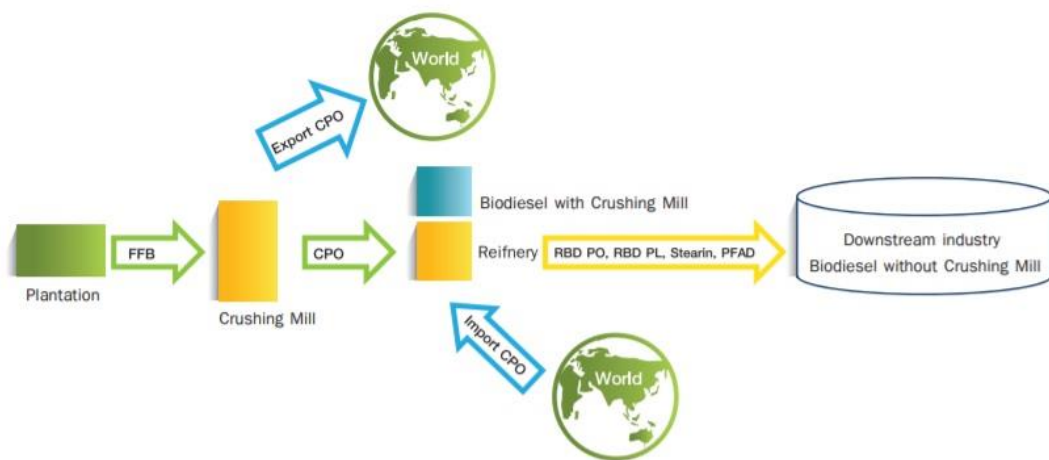


Source :
Department of Internal Trade
Department of Alternative Energy Development and Efficiency
Department of Energy Business
Office of Agricultural Economics
CPI Intelligence

โครงสร้างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สวนปาล์มส่งวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม จากนั้นโรงสกัดน้ำมันปาล์มสกัดผลปาล์มสดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ส่งให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) และน้ำมันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RHST) และกรดไขมันปาล์ม (PFAD) เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่ง RPO นั้น จะนำไปใช้เป็นน้ำมันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น นมข้นหวาน เนยเทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี้ RPO ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (B100) โดยผู้ซื้อคือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ไม่มีหอกลิ้น อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตไบโอดีเซลบางส่วนหรือรายใหญ่จะมีหอกลิ้นเหมือนโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ทำให้สามารถซื้อ CPO ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื่อนำมาผลิตเป็น RPO แล้วนำไปผลิตเป็น Palm Methyl Ester หรือ B100 ต่อไป

ประมาณการปี 2562 ประเทศไทยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 3.06 ล้านตัน จากปริมาณผลปาล์มสดประมาณ 16.80 ล้านตัน ประกอบไปด้วยอุปสงค์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.49 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ทั้งปี ส่วนอุปสงค์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งในปี 2562 ใช้สัดส่วนการผลิตในน้ำมันดีเซล ปี 7, ปี 10 และปี 20 จะมีประมาณ 1.33 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38 และมีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศประมาณ 0.30 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2562 ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเป็นการบริโภคและส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 3.12 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณสต็อกยกมาเมื่อต้นปี 2562 มีจำนวนประมาณ 0.38 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณสต็อกยกยอดไปต้นปี 2563 จะยังคงใกล้เคียงกับยอดที่ยกมาจากต้นปี 2562

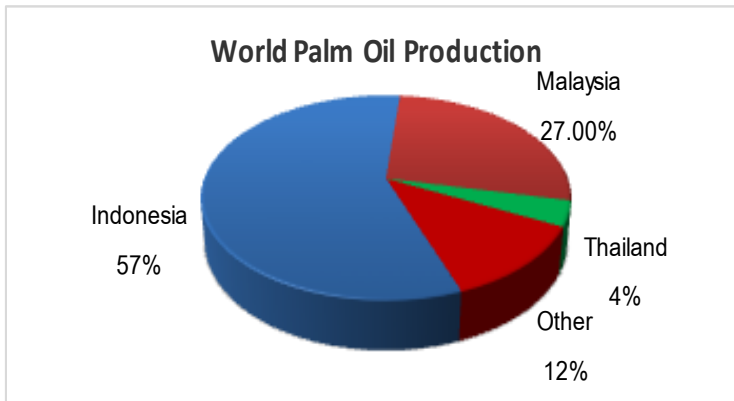
ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่อุปทานขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามการนำเข้าจากต่างประเทศมีข้อจำกัดมากจากภาษีนำเข้าที่สูง และการลักลอบนำเข้ายังคงมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นระยะ



จากการที่ต้องพึ่งพาแต่การบริโภคในประเทศเป็นหลัก ทำให้ตลาดไม่สามารถฟื้นตัวได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งราคาในประเทศไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดต่างประเทศมากนัก จึงเป็นผลให้ในสถานการณ์ที่มีการผลิตสูง ราคาจะลดลงอย่างมากจนกว่าผู้ผลิตจะสามารถส่งออกเพื่อระบายสต็อกส่วนเกินได้ ในสถานการณ์ตรงกันข้าม กลับไม่มีกลไกในการแก้ไขราคาเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะขาดแคลน สถานการณ์เช่นนี้จะนำไปสู่การแทรกแซงจากภาครัฐในความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของความเสี่ยงของอุตสาหกรรมจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาครัฐมีความพยายามที่จะเพิ่มราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบ โดยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลให้สูงขึ้น รวมถึงการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ปัจจัยเหล่านี้ คือเหตุผลที่ทำให้ราคามีความผันผวนอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบ

ท่ามกลางความเสี่ยงอื่นๆ ที่ทางอุตสาหกรรมต้องเผชิญ ปริมาณผลปาล์มสดที่มีในประเทศ ยังคงน้อยกว่ากำลังการผลิตของโรงสกัดกว่าสองเท่า ถึงแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้ก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับกำลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมด

ส่วนความเสี่ยงในระดับมหภาคที่ประเทศไทยต้องเผชิญพร้อมผู้ผลิตน้ำมันปาล์มจากประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียมีการผลิตที่สูงมากเมื่อต้นปี ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วของผลปาล์มสดเนื่องจากสภาพอากาศและการขาดการดูแลบำรุงรักษาต้นปาล์ม นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเป็นอย่างมาก



ภาพที่ Production Share of Palm Oil by Country – ปี 2019

มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน้ำมันปาล์มรวมกันคิดเป็น 84% ของปริมาณที่ผลิตได้ทั่วโลก

Source: U.S. Department of Agriculture

(2) ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจขององค์กรฯ

บริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์, ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ดังนี้

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การกำหนดเพดานราคาและการประกันราคาผลปาล์มสด อาจส่งผลกระทบต่อในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการขาย, นโยบายการนำเข้าและส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่ไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน้ำมันปาล์มดิบเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาจส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าร่วมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้โดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ, บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณปัจจุบัน ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและการขยายพื้นที่เพาะปลูกในระยะยาว

ปัจจัยเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ เมื่อไม่มีการซื้อ-ขายกับลูกค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง และกำหนดยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางรายเดิมทั้งในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงสรรหาลูกค้าใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงด้านอุปทาน (Supply) การจัดซื้อ และจัดส่ง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที่สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลปาล์มสด เป็นปัจจัยที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำเนินการลดความเสี่ยงโดยการกระจายแหล่งซื้อวัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทั้งในด้านบริการและราคารับซื้อที่เป็นธรรม

ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้ประโยชน์จากตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำ Hedging และใช้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่ำลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มากที่สุดโดยไม่เก็บไว้ในคลัง เพื่อลดความผันผวนของราคา

- ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในระดับต้นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีวิธีจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน, จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan), สร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ

2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า และการจัดเก็บ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต โดยมีวิธีจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้อัตราผลิตและสินค้าไม่มีคุณภาพ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ, การผลิต, การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้านการอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

- ความเสี่ยงด้านการผลิตและซ่อมบำรุง

ความพร้อมของเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและสำรองอะไหล่ที่สำคัญเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มีการวางแผนซ่อมบำรุงแบบ Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค การรายงาน และการติดตามการแก้ไข

- ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ

การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้ดำเนินการ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของรายละเอียดงานโครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การตรวจสอบและรับมอบงานโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

- ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2532 จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึ้นและรุนแรงขึ้น โดยได้มีการทำกรรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งจัดให้มีการประกันรายได้หากธุรกิจต้องหยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ

ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอีกด้านคือ สภาพอากาศภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน โดยมีกระบวนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤต

- ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมีระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล จึงได้กำหนดให้มีวิธีจัดการความเสี่ยงโดยการกำหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งภายในองค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินในการรับมือภัยพิบัติและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

3) ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting) ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว จึงทำให้มีความเสี่ยงในภาวะการณ์ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยทำป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีการทำอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest Rate Swap)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณร้อยละ 7-8 ต่อปี ทำให้ต้องถือครองเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงอาจมีความเสี่ยงในแง่ที่ทำให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินบาทน้อยลงหากเกิดการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้โดยการติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากทวีตวิเคราะห์ต่างๆ และทำสัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ Premium และ Discount อย่างสม่ำเสมอ

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ (Compliance) ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น คุณภาพของน้ำทิ้ง, ผู้คนละอองจากปล่องควันหม้อไอน้ำ เป็นต้น ในส่วนของน้ำทิ้งหรือน้ำเสียที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย หลังจากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้ส่งผ่านระบบท่อลำเลียงให้กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผู้คนละอองจากหม้อไอน้ำก็มีการปฏิบัติและควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน, ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงาน และควบคุมการใช้งานที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกำหนดให้มีการตรวจทานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นทั้งภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสื่อสารให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึง

นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบประจำงวด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ


1. ทรัพย์สินถาวร

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ของ บริษัทฯ มีดังนี้

<u>ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สิน</u>	<u>ขนาด</u> (ไร่-งาน-ตร.วา)	<u>มูลค่า</u> (ล้านบาท)	<u>ภาวะผูกพัน</u> (จำนวน)
1.1 <u>ที่ดิน, ที่ดินโรงงาน, สำนักงาน, บ้านพัก</u>			
ของบริษัทฯ		905.04	ไม่มี
ของบริษัทย่อย		112.69	ไม่มี
1.2 <u>อาคารสำนักงาน, อาคารโรงงาน, สำนักงานสวน, บ้านพักพนักงาน</u>			
ของบริษัทฯ			
อาคารสำนักงานสาขา		13.39	ไม่มี
อาคารโรงงาน/บ้านพักพนักงาน		102.21	ไม่มี
อาคารสำนักงานสวน/บ้านพักพนักงาน		8.76	ไม่มี
ของบริษัทย่อย		229.42	ไม่มี
1.3 <u>เครื่องจักรและอุปกรณ์</u>			
ของบริษัทฯ			
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน		334.08	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานสวน		6.87	ไม่มี
ของบริษัทย่อย			
เครื่องจักรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์		0.31	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน		749.76	ไม่มี
1.4 <u>เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน</u>			
ของบริษัทฯ		11.24	ไม่มี
ของบริษัทย่อย		8.55	ไม่มี
1.5 <u>ยานพาหนะ</u>			
ของบริษัทฯ		33.90	ไม่มี
ของบริษัทย่อย		5.99	ไม่มี
1.6 <u>เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน</u>			
ของบริษัทฯ		12.53	ไม่มี
ของบริษัทย่อย		6.62	ไม่มี

ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สิน	ขนาด (ไร่-งาน-ตร.วา)	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน (จำนวน)
1.7 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง			
ของบริษัทฯ		21.77	ไม่มี
ของบริษัทย่อย		24.30	ไม่มี
1.8 ดินทุนปาล์ม			
ของบริษัทฯ – ที่พร้อมเก็บเกี่ยว		380.97	ไม่มี
ของบริษัทฯ – ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว		9.04	ไม่มี
ของบริษัทย่อย – ที่พร้อมเก็บเกี่ยว		4.40	ไม่มี
2. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ		3.58	ไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทย่อยฯ		0.32	ไม่มี

เครื่องหมายการค้าสำคัญของบริษัทฯ

รูปแบบเครื่องหมาย ทางการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/ บริการ	ทะเบียน เลขที่	คำขอเลขที่	วันที่ได้รับ อนุญาต	ระยะเวลา คุ้มครอง
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	น้ำมันพืช	ค45968	296719	08/01/2559	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	น้ำมันพืช	ค148612	365905	30/05/2551	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	น้ำมันพืช	ค33902	282280	15/01/2558	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	เครื่องหมายบริษัท	บ69945	952577	03/09/2557	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	น้ำมันพืช	161106925	952578	03/09/2557	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	น้ำมันพืช	161111202	973425	11/02/2558	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	จำหน่ายต้นปาล์ม	171112336	995921	21/07/2558	10 ปี
	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	เมล็ดปาล์มสด, ต้นปาล์ม, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน	171112339	955922	21/07/2558	10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น ตามพันธกิจที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงไว้ และรวมถึงกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สำหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอำนาจในการบริหารงาน

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้ง บุคคล เพื่อเป็นตัวแทน ของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา และ/หรือ แต่งตั้ง ผู้บริหาร ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

โดย คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนดังกล่าว โดยจะพิจารณาคูคนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมบริหารงาน และรวมถึงกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

การบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ แทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลติดตามการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของตัวแทนใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่านั้น

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2558 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาทูลจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2559

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2560

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2561 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของการประเมินครั้งก่อนจำนวน 202 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2562

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี
-ไม่มี-
- 2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
-ไม่มี-
- 3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลูย อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ (077) 611 000 โทรสาร (077) 611 011
สำนักงานสาขาที่ 1	:	เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
Website	:	www.cpi-th.com
E-mail	:	info@cpi-th.com
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เช่น น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์ม โอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจขวดตรา “ลีลา” น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่าน กรรมวิธีบรรจุปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “เอโร” น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ไซปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน	:	775,424,053 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	632,752,650 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	632,752,650 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท

ที่ตั้งสวนปาล์ม

- CPI 1 : สวนปะทิว 10,788 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนยาง และ ตำบลเขาไชยราช อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร
- CPI 2 : สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- CPI 3 : สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไชยราช อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร
- CPI 4 : สวนบางสน 2,626 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน และ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดชุมพร
- CPI 5 : สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
สำนักงานสาขาที่ 1	:	เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ (077) 599 680 โทรสาร (077) 599 943
Website	:	www.cpiagrotech.com
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105554104605
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรและ ผู้สนใจทั่วไป
ทุนจดทะเบียน	:	15,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	:	1,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10 บาท
เรียกชำระค่าหุ้น	:	10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซีพีพี จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
สำนักงานสาขาที่ 1	:	เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105555182855
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน	:	191,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	:	19,100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10 บาท
เรียกชำระค่าหุ้น	:	10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท : **บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด**
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

สำนักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559019851

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ
ทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 5,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกชำระค่าหุ้น : 2.50 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท : **บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด**

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559020027

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อและขายน้ำมันพืชทุกชนิดอันได้จากการสกัดและกลั่น
จากพืชต่างๆ

ทุนจดทะเบียน : 5,050,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 505,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกชำระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า) และในสวนเพิ่มทุนใหม่ เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก
25%

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท : **บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด**
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จ
การชำระบัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

สำนักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560000352

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 5,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกชำระค่าหุ้น : 2.60 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท : **บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด**

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562150530

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้า
อุปโภค บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 100,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท

เรียกชำระค่าหุ้น : 100 บาท (เต็มมูลค่า)

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ**นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ (662) 009 9999
 โทรสาร (662) 009 9991

ผู้ตรวจสอบบัญชี

นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรรวรรณ	เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

: เลอรัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
 กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 264 0777

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี
 (ปี 2553, 2554, 2555)

: นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972
 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 4 ปี
 (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)

: นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
 5872 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2560)

: นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2561)

: นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 4807 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2562)

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย
 กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง
 กับบุคคลดังกล่าว

: เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น
 ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/
 บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมาย

ศ.ดร. สหชน รัตน์ไพจิตร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำจัดดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 775,424,053 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 632,752,650 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ ได้มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ซึ่งได้กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และออกหุ้นสามัญจำนวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP#1) โดยกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายวันที่ 29 มิถุนายน 2561

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด	214,669,400	33.926
2. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	35,955,701	5.682
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	13,009,923	2.056
นายเมธี ฉัตรเลขวนิช	7,106,020	1.123
นายสุทธิ ฉัตรเลขวนิช	6,345,418	1.003
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช	3,809,516	0.602
นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช	2,842,408	0.449
นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช	2,842,408	0.449
นางลักขณา จึงสมาน	8	0.000
3. กลุ่มนายถกล ถวิลเต็มทรัพย์	33,790,001	5.340
นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์	6,680,158	1.056
นายรังสรรค์ ถวิลเต็มทรัพย์	18,721,720	2.959
นายรชฎ ถวิลเต็มทรัพย์	5,348,266	0.845
นางจงกลรัตน์ ถวิลเต็มทรัพย์	3,039,857	0.480
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	33,433,581	5.284

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	32,571,615	5.148
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,253,181	2.095
นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา	11,346,974	1.793
นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา	2,808,336	0.444
นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา	1,470,136	0.232
นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา	1,334,720	0.211
นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา	1,321,202	0.209
นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา	156,150	0.025
นางวิมล แซ่จู	880,916	0.139
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,345,014	1.477
7. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	8,697,074	1.374
นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	2,831,260	0.447
นางเบญจพรรณ นวัตกรรมวงศ์	134,946	0.021
นายศุภชัย นวัตกรรมวงศ์	2,898,802	0.458
นายมีศักดิ์ นวัตกรรมวงศ์	2,832,066	0.448
8. นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์	7,857,600	1.242
9. นายธวัช เตชวัฒน์สุข	7,000,000	1.106
10. นายวิสุทธิ เรืองสุขวรรณ	5,872,776	0.928
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	243,559,888	38.492
รวมทั้งสิ้น	632,752,650	100

หมายเหตุ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

- กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ จำนวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
 - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
 - นายชาญ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
 - นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
 - นางรัมภา ถวิลเดมิทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
- กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
 - นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
 - นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

- นายปราโมทย์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
- นายสุริยัน ปรัชญาวงศ์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
- นายชาคร ปรัชญาวงศ์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
- 3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
 - นายกิตติ ฉัตรเลขวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30
 - นางจงจินต์ ฉัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
 - นายเมธี ฉัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
 - นายสุทธิ ฉัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
 - นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
 - นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวณิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
 - นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- 4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นีวัตศิ์ยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
 - นายทรงฤทธิ์ นีวัตศิ์ยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
 - นายมีศักดิ์ นีวัตศิ์ยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
 - นายศุภชัย นีวัตศิ์ยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
 - นางเบญจพรรณ นีวัตศิ์ยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
- 5. กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
 - นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 - นายสมบุญรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01
 - นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48
 - นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 - นางบักขิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 - นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- 6. นายเอกชัย ไรจน์วัฒน์ย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
- 7. นางวีวรรณ เซกิมุณี ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
- 8. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- 9. บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน))
- 10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน))

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,208	624,621,818	98.72
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	10	8,130,832	1.28
รวมทั้งสิ้น	2,218	632,752,650	100

(๗) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกิดโดยเหตุการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2. กลุ่มนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ โดย
 - นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 - นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลฆวนิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลฆวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

2) บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)

วันใช้สิทธิครั้งแรก : วันที่ 30 ธันวาคม 2556

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 29 มิถุนายน 2561

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมในปี 2562

2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

จากเดิม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เป็น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

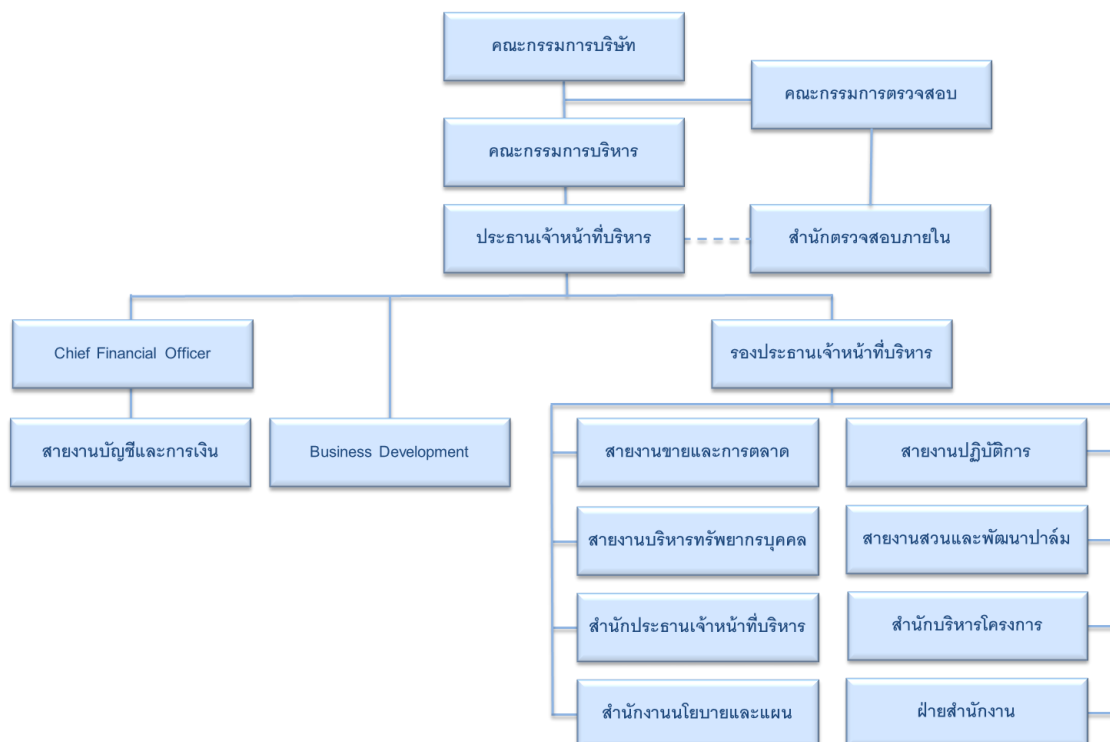
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายการ	2556	2557	2558	2559	2560	2561
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	24.80	60.78	(32.62)	(6.52)	(82.13)	(62.98)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)	270.13	311.05	243.85	232.56	130.18	41.89
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.044	0.108	(0.055)	(0.01)	(0.13)	(0.10)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04	งดจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-	-	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	68.18	55.56	N/A	N/A	N/A	N/A

- หมายเหตุ - ปี 2556-2561 เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI ไม่รวมบริษัทย่อย
- N/A สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องด้วยทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
 - นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 2562 เป็นต้นไป

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ



8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรพต หงษ์ทอง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2	นายณพพร พิชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายไพบุณย์ คุจาวิถิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4	นายศรารุท เมนะเศวต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
6	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7	นายการุญ นันทิลีพงษ์	กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8	นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
9	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
10	นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ

หมายเหตุ กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

8.2 ผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer
4	นายรัชชชัย โฉมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
5	นายประวิทย์ เต็มวิริยะกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6	Mr. Jaroslaw Marian Kibilda	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
7	นายอานนท์ ฤทธิธำ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
8	นายชุมพล ไทบุญกุล	รักษาการผู้อำนวยการโรงงาน
9	นายกฤษณะ สมมาตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
10	นางสาวสุทิสดา เทียนไชย	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส
11	นายจุนสุย แซ่เล่า	ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
12	นางสาวอุทิศ นิลแสง	ผู้จัดการฝ่ายสวน
13	นายมงคล เสี่ยงสุทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
14	นายกฤษฎา ศรีโชติรุ่งเรือง	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
15	นางสาวสลิลภร ปรัชญาวงค์ปรีชา	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
16	นางสาวเสาวณีย์ จุฑาภิรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
17	นายกฤษฎี ศิริประเสริฐโชค	ผู้จัดการทั่วไป
18	นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต
19	นายไกรวุฒิ ชีวะสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด
20	นายศิระ เศวตศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
21	นายอุทัย ขวัญเมือง	รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
22	นายฉลอง อินทโก	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
23	นายพัฒนศักดิ์ เดชดี	วิศวกรชำนาญการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต 3

หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร

รายละเอียดของผู้บริหารลำดับที่ 1-8 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program Class No.71/2016 จาก Thai Institute of Directors เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงาน : ค่าตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำปี และสำหรับระยะยาวจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับระดับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งยังนำมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ปัจจุบันไม่มีการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
เบี้ยประชุมประจำปี 2562 ดังนี้

(1) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้งที่มาประชุม		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000	25,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	25,000	25,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	-	25,000
	กรรมการ	-	-	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธาน	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย : บาท)							ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ⁽¹⁾	รวม
		คณะกรรมการตรวจสอบ (1 ครั้ง) ⁽⁴⁾	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (1 ครั้ง) ⁽⁴⁾	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (3 ครั้ง) ⁽⁴⁾	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (1 ครั้ง)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง)	คณะกรรมการบริษัทฯ (4 ครั้ง)		
1	นายบรรพต หงษ์ทอง	-	-	-	25,000	-	-	120,000	500,000	645,000
2	นายนพพร พิชา	25,000	-	75,000	20,000	-	-	80,000	460,000	660,000
3	รศ.ดร.นินนาท โอฟ้าวรวิฑูมิ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	40,000
4	นายไพบุลย์ คุจาวริณิข	20,000	25,000	60,000	-	-	-	60,000	380,000	545,000
5	นายศราวุธ เมนะเสวต	20,000	-	60,000	-	-	-	80,000	380,000	540,000
6	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	-	-	-	-	-	300,000	80,000	380,000	760,000
7	นายชูศักดิ์ ปรีชญานนท์	-	-	-	20,000	-	240,000	80,000	380,000	720,000
8	นายการุญ นันทิลีพงษ์	-	-	-	-	100,000	-	80,000	380,000	560,000
9	นายกิตติ ฉัตรเลขวิช	-	20,000	-	-	-	-	80,000	380,000	480,000
10	นายทรงฤทธิ์ นวิดิศัยวงศ์	-	-	-	-	80,000	-	80,000	380,000	540,000
11	นายชฎ ถวิลเดมิทรัพย์	-	-	-	-	-	-	80,000	380,000	460,000
12	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ⁽³⁾	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
รวม		85,000	65,000	195,000	65,000	180,000	540,000	840,000	4,000,000	5,970,000

- หมายเหตุ 1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำการจัดสรรและกำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2) รศ. ดร. นินนาท โอฟ้าวรวิฑูมิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครอบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1.2) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	10 ท่าน	8 ท่าน	8 ท่าน
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย เกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)	17.42 ล้านบาท	16.20 ล้านบาท	18.40 ล้านบาท
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	3 ท่าน	2 ท่าน	3 ท่าน

1.3) คำตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะแบ่งเป็นคำตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่ คือ เงินเดือน จะเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและทักษะความชำนาญ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป และคำตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือผลประโยชน์พิเศษ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน คำตอบแทนรวมประมาณ 2,500,000 – 6,000,000 บาทต่อปี

2) คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ

ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ปี 2557 - ปี 2562 ไม่มีคำตอบแทนอื่น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

หัวข้อ / รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนพนักงาน			
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ	81 คน	83 คน	79 คน
พนักงานสำนักงานชุมพร	885 คน	853 คน	745 คน
รวมพนักงานทั้งสิ้น	966 คน	936 คน	824 คน
จำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน			
พนักงานระดับบริหาร	26 คน	26 คน	27 คน
พนักงานระดับหัวหน้างาน	159 คน	165 คน	153 คน
พนักงาน	781 คน	745 คน	644 คน
คำตอบแทนพนักงาน			
เงินเดือน/ค่าแรง	175,476,728 บาท	179,774,913 บาท	162,680,479 บาท
- โบนัส	13,072,889 บาท	24,634,385 บาท	26,296,293 บาท
- รายได้อื่นๆ	25,119,527 บาท	35,404,360 บาท	25,414,172 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ	4,299,963 บาท	4,417,182 บาท	3,131,079 บาท
- ประกันสังคม	6,395,015 บาท	7,168,387 บาท	6,347,862 บาท
รวมคำตอบแทนพนักงาน	224,364,122 บาท	251,399,227 บาท	223,869,885 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายกำลังการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ และเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในกระบวนการผลิตและด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนี้ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- การอบรมพัฒนาของกรรมการ

ปีที่อบรม	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการฝึกอบรม
ปี 2562	นายศราวุธ เมณะเศวด	- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)
	นายรชฏ ฤวิดิเมธีทรัพย์	- Invest Cannabis Asia - กฎหมายและข้อบังคับระดับสากลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ - Palm Biodiesel Conference - Asia Palm Oil Conference (APOC)2019

- การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร

ปีที่อบรม	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการฝึกอบรม
ปี 2562	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	- Asean Chartered Professional Accountant - Strategic CFO in Capital Markets No.8 - Auditors of the future : Perspective of Stakeholders and Audit Data Analytics - การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูง เชิงปฏิบัติการ(Workshop)
	Mr.Jaroslaw Kibilda	- Innobioplast 2019

- จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน

ปีฝึกอบรม	รวมจำนวนการฝึกอบรม (ชั่วโมง)	เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)
ปี 2559	34,603.00	36.31
ปี 2560	19,526.00	20.19
ปี 2561	23,239.00	24.11
ปี 2562	19,042.00	23.22

หมายเหตุ หลักสูตรอบรมมีดังนี้ HR for Non HR, ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้จัดการ
ก้าวสู่การเป็น “ผู้จัดการมืออาชีพ”, ทักษะการสื่อสาร, การทำงานเป็นทีม, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ,
ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานแรงงานไทย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกา
อนุรักษ์พลังงาน, 5 ส, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท, กระบวนการผลิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO ฯลฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการ
ปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวน
สอบอย่างสม่ำเสมอ
5. กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติการและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้

1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 และ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนั้นขึ้นตอนไว้อย่างชัดเจน

1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.6) ประสานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

1.7) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็น

ในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน 2562 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 และ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนัดขึ้นตอนไว้อย่างชัดเจน

2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง

- ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ HACCP พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับซื้อร้องเรียนของลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมพิเศษ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ในปี 2562 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปี และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

กรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013
2. นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
3. นายถกล	ถวิลเดิมทรัพย์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
4. นายไพบุลย์	คูจาร์วณิช	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
5. นายกิตติ	ฉัตรเลขาวิช	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
6. นายการุญ	นันท์สิพงษ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
7. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
8. นายนพพร	พิชา	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003
9. นายศราวุธ	เมนะเศวต	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัท คณะกรรมการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ทั้งนี้หากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี				การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP		ซื้อ / (ขาย) / (โอน)			
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายบรรพต หงษ์ทอง	0		-		-		0	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
2. นายไพบุลย์ คุจาวิณิช	0		-		-		0	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
3. นายณพพร พิธา	0		-		-		0	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
4. นายศราวุธ เมณะเศวด	0		-		-		0	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
5. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	6,680,158	1.05	-		-		6,680,158	1.05
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
6. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	13,253,181	2.09	-		-		13,253,181	2.09
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
7. นายการุญ นันท์สีพงษ์	0		-		-		0	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
8. นายกิตติ ชัตรเลขวนิช	10,621,923	1.68	-		2,388,000	0.38	13,009,923	2.06
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
9. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์	2,831,260	0.44	-		-		2,831,260	0.44
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
10. นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์	5,348,266	0.84	-		-		5,348,266	0.84
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	

รายชื่อ	การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี				การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP		ซื้อ / (ขาย) / (โอน)			
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
11. นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
12. นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
13. นายอวิชัย โคมวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
14. นายประวิทย์ เต็มวิริยะกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
15. Mr. Jaroslav Marian Kibilda คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
16. นายอานนท์ ฤทธิธำ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
17. นายสมชาย จันทร์มณี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0		-		-		0	
รวมจำนวนหุ้นกรรมการ (ลำดับที่ 1-10)	38,734,788	6.10	-		2,388,000	0.38	41,122,788	6.48
รวมจำนวนหุ้นผู้บริหาร (ลำดับที่ 11-17)	0		-		-		0	

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กำหนดระบบพิจารณา ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2562 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2562							
	คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽²⁾ (1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ⁽²⁾ (1 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ⁽²⁾ (3 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (1 ครั้ง)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง)	คณะกรรมการบริษัท (4 ครั้ง)	การประชุมผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
นายบรรพต หงษ์ทอง	-	-	-	1/1 (100%)	-	-	4/4 (100%)	1/1
นายนพพร พิธา	1/1 (100%)	-	3/3 (100%)	1/1 (100%)	-	-	4/4 (100%)	1/1
รศ.ดร.นินนาท โอฟารวรุฒิ ⁽¹⁾	1/1 (100%)	-	-	-	-	-	1/1 (100%)	0/1
นายไพบุลย์ คุจาวิธนิช	1/1 (100%)	1/1 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	3/4 (75%)	0/1
นายศราวุธ เมนะเศวต	1/1 (100%)	-	3/3 (100%)	-	-	-	4/4 (100%)	1/1
นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	-	-	-	12/12 (100%)	4/4 (100%)	1/1
นายชูศักดิ์ ปรีชญางศ์ปรีชา	-	-	-	1/1 (100%)	-	12/12 (100%)	4/4 (100%)	1/1
นายการุญ นันทิสีพงษ์	-	-	-	-	4/4 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	-	1/1 (100%)	-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1
นายทองฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	-	-	-	-	4/4 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1
นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ⁽³⁾	-	1/1 (100%)	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ 1) รศ. ดร. นินนาท โอฟาร์วรุฒิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2562 ได้ดังนี้

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.46 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.57 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.24 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.50 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.18 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของกรรมการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.10 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรพต หงษ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายณพพร พินา	กรรมการอิสระ
3	นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
4	นายศราวุธ เมนะเสวต	กรรมการอิสระ
5	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
6	นายชูศักดิ์ ปรังญงค์ปรีชา	กรรมการ
7	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ
8	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
9	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ
10	นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- แต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายนพพร พิชา	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2	นายไพบุลย์ คุจาวิณีช	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3	นายศราวุธ เมนะเศวต	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (8) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (10) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงได้นำหลักเกณฑ์ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ใช้เป็น

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนในสถานะต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

- 1) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
- 2) กำหนดให้มีคู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- 3) กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
- 4) กำหนดให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- 5) ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชูศักดิ์ ปรیشญาศึปริชา	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) มีอำนาจ หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Financial Officer และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- (5) พิจารณาแต่งตั้งพนักงานระดับตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส จนถึง พนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (6) พิจารณานุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ

- (7) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 - (8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 - (9) มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินกิจการของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
 - (10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
 - (11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
 - (12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้ง และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
 - (13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญายื่นคำขอ/คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัท และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
 - (14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
 - (15) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
 - (16) อำนาจหน้าที่นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท
- ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

4) **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรพต หงษ์ทอง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายนพพร พิชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

5) **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล** ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายการุญ นันทิลีพงษ์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2	นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- (5) ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท (CAC)
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุงส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใสตรวจสอบได้
- 2) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 5) กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- 6) จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 7) จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- (2) มีหน้าที่กำกับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร
- (3) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดขอบเขตหน้าที่อำนาจ ประเมินผล และผลประโยชน์ ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
- (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (5) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดยที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้า ล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
- (7) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในวงเงินจำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
- (8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าจำนวนปริมาณซื้อขายต่อครั้งไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่มีการซื้อขายต่อ ครั้งเกินกว่า 1,000 ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการซื้อขายก่อน โดยยอดปริมาณรวมซื้อขาย สุทธิจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- (9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า ใน จำนวนเงินต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
- (10) อำนาจหน้าที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวน ใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของหลักทรัพย์จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

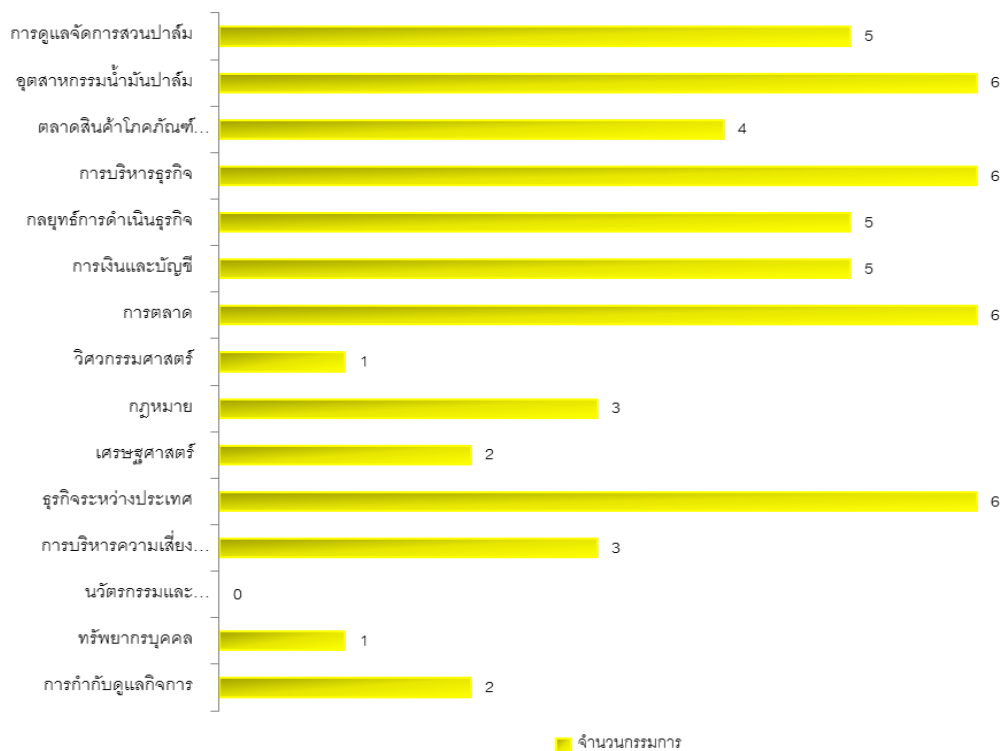
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ประสบการณ์การทำงาน โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เชื้อชาติ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 และระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

อ้างถึงหัวข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)



หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบบริหารการจัดการในแบบอย่างเดียวกันกับของบริษัทฯ โดยกระบวนการดำเนินการ อำนาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงทำให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล

ภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยนำเสนอรายละเอียดความประสงค์ที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการซื้อขายนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ ควรเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี
- 2) บริษัทฯ ควรเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ไว้ในรายงานประจำปี
- 3) บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์
- 4) บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่น่าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- 5) บริษัทฯ ควรเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของ Chief Executive Officer
- 6) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 7) คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ Chief Executive Officer
- 8) คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 9) คณะกรรมการควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
- 10) บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 11) คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

12) คณะกรรมการควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บริษัท นำไปปฏิบัติต่อไป

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

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ

- 1) การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
- 2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
- 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)
- 4) สิ่งแวดล้อม (Environment)
- 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
- 6) ผู้บริโภค (Consumers Issue)
- 7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)

โครงการภายในองค์กร

1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยดำเนินธุรกิจมากกว่า 39 ปี ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้ำเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTR_{th} (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสียเพื่อบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมักแบบ A+CSTR_{th}, A+HCSR_{th} และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
2. ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จำนวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล
3. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.
4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื้น 70%-80%rh เพื่อนำกลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุอาหาร และปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ
5. ผลิตปุ๋ยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเกษตร
6. ส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
7. ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ A+CSTR_{th} (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASB_{th} (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSR_{th} (Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, Thailand) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะย่อยสลายสารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป

น้ำเสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก A+CSTR_{th}, A+UASB_{th} และ A+HCSR_{th} สามารถลดค่าความสกปรกในรูป COD ประมาณร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถังหมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรองของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของน้ำที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบำบัดในระบบบำบัดขั้นหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเพาะปลูกต่อไป

ประโยชน์ต่อโรงงาน

1. ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำมันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวล
2. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และปุ๋ยแห้งทดแทน
3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
4. ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะนำโรค

ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง

1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น
3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

1. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำและลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

2. โครงการเดินท่อน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรม หมู่ 2 บ้านคันทรพย์ ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถาน

ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้สำหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สำหรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน
2. ส่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำได้

การดำเนินงานโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน), สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร และ เกษตรกรสวนรอบบริเวณสถานประกอบการ

เส้นทางท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ดำเนินการโดยการวางท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรรอบข้าง เพื่อให้เกษตรกรนำไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสิ้นสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้ำดังกล่าวสำหรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและมีความชื้นสูง สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว และการนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน

นอกจากนี้ ยังนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี้ คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรบ้านคันทรพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ และเกษตรกรรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป

3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ (CPI Learning Center)

การที่จะประสบความสำเร็จในการทำสวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีผลสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธุ์ที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำสวนปาล์มมากกว่า 40 ปี ในพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำหรับการชมปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มอาคารจัดแสดงนกแสม และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

4. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสมเพื่อกำจัดหนูในสวนปาล์ม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสมเพื่อกำจัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา

นกแสม เป็นนกประจำถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ฟุ้งหญ้า ไร่ นา และสวนปาล์มน้ำมัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลี้ยงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลี้ยงลูก 2 ครั้งติดต่อกัน จำนวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักไข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำมาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน

จากการศึกษาสวนประกอบของเศษอาหารที่นกแสมล่าออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสมในสวนปาล์มน้ำมันกินหนูป่ามาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสมกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัว หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจำนวนนี้ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำมันจะทำความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซื้อสารเคมีและจ้างแรงงานวางยากำจัดหนูทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี

กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำนักงานชุมพร ในปี 2562

โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ ปี 2562 ใช้ไปทั้งสิ้น 618,230 บาท

- การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่อไป
- กิจกรรมงานวันเด็กในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อาทิ บ้านห้วยสัก, บ้านใหม่สมบูรณ, บ้านคันทรัพย์, บ้านไชยราช, บ้านทรายทอง, บ้านกำมะเสน, บ้านทรายแก้ว, อบต.สลุย, อบต.เขาไชยราช
- เก็บขยะชายหาด ขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บ้านแหลมแท่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมทำบุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเลี้ยงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญ ณ วัดพุทธะเดียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมงานวันกตัญญู สืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2562 ณ อบต.หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมงานวันผู้สูงอายุโครงการลูกหลานห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ 2562 ร่วมกับ อบต.ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตำบลพรุดะเคียน ตำบลสลวย ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ “รวมพลังสร้างฝันป่า ห่างไกลยาเสพติด” อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมกิจกรรม Run for Kids 2019 วิ่งด้วยใจ ให้ความรักเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยมูลนิธิ RMHC ณ สวนลุมพินี จังหวัดกรุงเทพฯ
- กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา อิมบุญ อิมใจ ร่วมถวายเทียนพรรษา และปรับปรุงที่พักสงฆ์ทุ่งค้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปลอ่ยพันธุ์ปลา “สร้างคุณค่า คืนสู่ คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 1 ณ วัดเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- ร่วมกิจกรรมทำบุญในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สนับสนุนการศึกษาออบเต๊ะ แก้อ้อ พร้อมปรับปรุงทาสี ให้กับโรงเรียนบ้านทรายแก้ว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปรับปรุงระบบน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อชมรมกีฬาฟุตบอลเยาวชน ณ อบต.ปากคลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ปลอ่ยพันธุ์ปลา “สร้างคุณค่า คืนสู่ คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 2 ณ วัดหงษ์ปิยาราม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ชุมพรหนองใหญ่ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องตรวจวัดสายตาให้โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “ลีลา” ออกบุญร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
- ร่วมกิจกรรมวิ่งเดินการกุศล Run for Lanta ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลเกาะลันตา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “ลีลา” ออกบุญร่วมกิจกรรม ที่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

การดำเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนาธรรมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ในปี 2558 ได้ดำเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้น และดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559

ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมิน และติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ หลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ และหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- นโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ในปี 2560 - ปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในมีการกำหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี และสรุปผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิกดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงความเห็นเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการใหม่ คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นการกระจายอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำนาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านตู้ ปณ.

68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ ผ่านเว็บไซต์ <https://cpi-th.com> หรือ แจ้งผ่านทาง E-mail ของ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง noppornpicha@hotmail.com

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการ ติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส ด้านการดูแล ทรัพย์สิน บริษัท มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบพบว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานการ สอบบัญชีว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับ สภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมี ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำหนดกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมัติ แผนการตรวจสอบสำหรับปี 2563

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายวงศ์วิศ อัสรานิโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยมีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นความเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง

ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นที่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 7.

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

- 1) รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้าและธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า เช่น รายการซื้อขายสินค้า วัสดุดิบ หรือให้บริการ ที่บริษัทฯ ทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างตัวแทนนายหน้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า การว่าจ้างทำการตลาดหรือโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร เป็นต้น บริษัทฯ สามารถทำรายการหรือธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้โดยไม่จำกัดขนาดรายการ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง โดยบริษัทฯ จะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส
- 2) รายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับก

เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ที่เข้าทำรายการ	ลักษณะรายการ	รายชื่อบริษัทที่เข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการปี 2562	นโยบายการคิดราคา
บริษัท ซีพีไอ เทรดิ่ง จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99	ซื้อน้ำตาล	บมจ. น้ำตาลนครบุรี	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ - กรรมการและถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ในบริษัท ซีพีไอ เทรดิ่ง จำกัด - กรรมการและถือหุ้นร้อยละ 0.655 ในบมจ. น้ำตาลนครบุรี	1.02 ล้านบาท	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	71,163,423	1.77	129,095,278	2.84	96,318,632	2.13	53,044,879	1.54	97,581,910	2.53	62,697,136	1.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	296,200,973	7.36	354,648,375	7.80	485,192,220	10.75	314,764,484	9.13	413,385,046	10.70	464,906,687	12.70
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	398,500,000	11.56	294,000,000	7.61	237,600,000	6.49
สินค้าคงเหลือ	309,294,035	7.69	589,791,703	12.97	596,940,432	13.23	281,413,232	8.16	576,721,396	14.93	589,936,823	16.11
สินทรัพย์ชีวภาพ	41,601,095	1.03	54,326,335	1.19	58,196,034	1.29	22,303,234	0.65	27,064,287	0.70	27,163,340	0.74
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	21,347,612	0.53	12,811,789	0.28	6,819,404	0.15	21,347,612	0.62	12,781,236	0.33	6,760,157	0.18
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,459,287	0.73	25,928,221	0.57	23,152,948	0.51	23,133,602	0.67	12,695,857	0.33	11,154,674	0.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	769,066,425	19.12	1,166,601,701	25.65	1,266,619,670	28.07	1,114,507,043	32.32	1,434,229,732	37.14	1,400,218,817	38.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในการร่วมค้า	461,789	0.01	-	-	-	-	490,000	0.01	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	214,799,938	6.23	219,049,950	5.67	213,062,442	5.82
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,732,090,798	67.92	2,848,679,075	62.63	2,722,563,672	60.35	1,600,553,735	46.42	1,680,081,186	43.51	1,530,813,323	41.81
พืชเพื่อการให้ผลผลิต	392,547,361	9.76	403,358,818	8.87	391,839,878	8.69	390,008,600	11.31	399,517,431	10.35	387,753,938	10.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,896,399	0.10	5,072,889	0.11	5,980,777	0.13	3,577,520	0.10	4,691,119	0.12	5,530,423	0.15
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	124,007,750	3.08	124,007,750	2.73	124,007,750	2.75	124,007,750	3.60	124,007,750	3.21	124,007,750	3.39
เงินมัดจำ	684,688	0.02	684,688	0.02	626,170	0.01	206,688	0.01	206,688	0.01	148,170	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,253,688,785	80.88	3,381,803,220	74.35	3,245,018,247	71.93	2,333,644,231	67.68	2,427,554,124	62.86	2,261,316,046	61.76
รวมสินทรัพย์	4,022,755,210	100.00	4,548,404,921	100.00	4,511,637,917	100.00	3,448,151,274	100.00	3,861,783,856	100.00	3,661,534,863	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,199,000,000	29.81	1,448,000,000	31.84	1,253,000,000	27.77	1,090,000,000	31.61	1,340,000,000	34.70	1,200,000,000	32.77
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	128,791,088	3.20	229,973,029	5.06	151,430,323	3.36	102,069,699	2.96	188,742,948	4.89	95,940,840	2.62
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	270,600,000	6.73	282,150,000	6.20	282,150,000	6.25	136,600,000	3.96	148,150,000	3.84	148,150,000	4.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	12,221,762	0.30	18,643,864	0.41	14,412,329	0.32	10,887,297	0.32	11,304,917	0.29	13,978,974	0.38
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,237,252	0.06	3,821,307	0.08	3,916,710	0.09	1,809,828	0.05	3,428,735	0.09	2,890,268	0.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,612,850,102	40.09	1,982,588,200	43.59	1,704,909,362	37.79	1,341,366,824	38.90	1,691,626,600	43.80	1,460,960,082	39.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	364,720,000	9.07	625,770,000	13.76	898,370,000	19.91	100,720,000	2.92	227,770,000	5.90	366,370,000	10.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	132,248,647	3.29	130,621,458	2.87	89,025,812	1.97	130,938,194	3.80	128,022,413	3.32	85,492,502	2.33
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	59,017,767	1.47	42,892,327	0.94	50,417,630	1.12	51,869,751	1.50	38,351,245	0.99	46,757,304	1.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	555,986,414	13.82	799,283,785	17.57	1,037,813,442	23.00	283,527,945	8.22	394,143,658	10.21	498,619,806	13.62
รวมหนี้สิน	2,168,836,516	53.91	2,781,871,985	61.16	2,742,722,804	60.79	1,624,894,769	47.12	2,085,770,258	54.01	1,959,579,888	53.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	775,424,053		775,424,053		775,424,053		775,424,053		775,424,053		775,424,053	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 632,752,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	632,752,650	15.73	632,752,650	13.91	632,752,650	14.02	632,752,650	18.35	632,752,650	16.38	632,752,650	17.28
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	412,309,890	10.25	412,309,890	9.06	412,309,890	9.14	412,309,890	11.96	412,309,890	10.68	412,309,890	11.26
ส่วนทุนจากการขายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	12,656,762	0.31	12,656,762	0.28	12,437,309	0.28	12,656,762	0.37	12,656,762	0.33	12,437,309	0.34
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32,345,939	0.80	32,345,939	0.71	32,345,939	0.72	32,345,939	0.94	32,345,939	0.84	32,345,939	0.88
ยังไม่ได้จัดสรร	118,481,811	2.95	31,096,053	0.68	195,824,003	4.34	89,133,622	2.58	41,890,715	1.08	130,177,865	3.56
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	645,371,642	16.04	645,371,642	14.19	483,245,322	10.71	644,057,642	18.68	644,057,642	16.68	481,931,322	13.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,853,918,694	46.09	1,766,532,936	38.84	1,768,915,113	39.21	1,823,256,505	52.88	1,776,013,598	45.99	1,701,954,975	46.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,022,755,210	100.00	4,548,404,921	100.00	4,511,637,917	100.00	3,448,151,274	100.00	3,861,783,856	100.00	3,661,534,863	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กำไรขาดทุน:						
รายได้						
รายได้จากการขาย	3,313,348,667	4,112,338,150	4,955,816,544	3,272,684,703	4,115,628,275	5,050,881,601
รายได้จากการให้บริการ	-	8,300,553	18,554,301	-	8,300,553	18,554,301
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	16,434	-	2,192,578	-	-	101,050
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินถาวร	-	-	624,646	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	49,659,992	212,009,967	-
รายได้อื่น	22,888,900	10,935,838	9,303,699	35,187,855	22,387,206	20,599,730
รวมรายได้	3,336,254,001	4,131,574,541	4,986,491,768	3,357,532,550	4,358,326,001	5,090,136,682
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	2,814,701,865	3,760,080,273	4,507,092,304	2,934,181,708	3,986,390,032	4,775,548,373
ต้นทุนการให้บริการ	-	4,830,147	11,589,848	-	4,830,147	11,589,849
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	131,681,725	156,743,864	150,851,974	128,659,225	149,946,633	143,877,177
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	219,018,590	226,562,421	248,446,145	185,393,605	186,797,549	210,459,018
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า	-	46,985,304	-	-	46,985,304	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	5,000,000	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินถาวร	10,530,482	4,770,381	-	4,761,052	99,053	174,771
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,373,880	97,510	1,737,560	1,373,880	97,511	-
รวมค่าใช้จ่าย	3,177,306,542	4,200,069,900	4,919,717,831	3,259,369,470	4,375,146,229	5,141,649,188
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	158,947,459	(68,495,359)	66,773,937	98,163,080	(16,820,228)	(51,512,506)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(28,211)	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	158,919,248	(68,495,359)	66,773,937	98,163,080	(16,820,228)	(51,512,506)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(66,468,850)	(69,858,419)	(70,514,350)	(45,240,475)	(44,158,485)	(50,714,565)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	92,450,398	(138,353,778)	(3,740,413)	52,922,605	(60,978,713)	(102,227,071)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2,314,679)	(1,064,066)	19,935,959	(3,468,565)	(1,998,331)	20,095,842
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	90,135,719	(139,417,844)	16,195,546	49,454,040	(62,977,044)	(82,131,229)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกั้นภัย	(3,437,451)	-	(1,679,936)	(2,763,916)	-	(1,586,583)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	687,490	-	335,986	552,783	-	317,316
	(2,749,961)	-	(1,343,950)	(2,211,133)	-	(1,269,267)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	202,657,900	-	-	202,657,900	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(40,531,580)	-	-	(40,531,580)	-
	-	162,126,320	-	-	162,126,320	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,749,961)	162,126,320	(1,343,950)	(2,211,133)	162,126,320	(1,269,267)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	87,385,758	22,708,476	14,851,596	47,242,907	99,149,276	(83,400,496)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.142	(0.220)	0.026	0.078	(0.100)	(0.130)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
						องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
			กำไรสะสม			กำไรขาดทุน		
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนทุนจาก	จัดสรรแล้ว -	กำไรขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น -	รวมองค์ประกอบ	
ที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	การจ่ายโดยใช้	สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการ	อื่นของ	รวม	
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นเป็นเกณฑ์	ตามกฎหมาย		ที่ราคาที่ดิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	632,752,650	412,309,890	11,061,243	32,345,939	199,954,987	483,245,322	483,245,322	1,771,670,031
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	16,195,546	-	-	16,195,546
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,343,950)	-	-	(1,343,950)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	14,851,596	-	-	14,851,596
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(18,982,580)	-	-	(18,982,580)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	1,376,066	-	-	-	-	1,376,066
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	632,752,650	412,309,890	12,437,309	32,345,939	195,824,003	483,245,322	483,245,322	1,768,915,113
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	632,752,650	412,309,890	12,437,309	32,345,939	195,824,003	483,245,322	483,245,322	1,768,915,113
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(139,417,844)	-	-	(139,417,844)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	162,126,320	162,126,320	162,126,320
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(139,417,844)	162,126,320	162,126,320	22,708,476
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(25,310,106)	-	-	(25,310,106)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	219,453	-	-	-	-	219,453
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	632,752,650	412,309,890	12,656,762	32,345,939	31,096,053	645,371,642	645,371,642	1,766,532,936
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	632,752,650	412,309,890	12,656,762	32,345,939	31,096,053	645,371,642	645,371,642	1,766,532,936
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	90,135,719	-	-	90,135,719
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(2,749,961)	-	-	(2,749,961)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	87,385,758	-	-	87,385,758
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	632,752,650	412,309,890	12,656,762	32,345,939	118,481,811	645,371,642	645,371,642	1,853,918,694

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
			กำไรสะสม		กำไรขาดทุน	รวมองค์ประกอบอื่นของ		
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนทุนจาก	จัดสรรแล้ว -	เบ็ดเสร็จอื่น -	รวมองค์ประกอบ		
ที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	การจ่ายโดยใช้	สำรอง	ส่วนเกินทุนจากการ	อื่นของ			
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นเป็นเกณฑ์	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ดีราคาที่ดิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	632,752,650	412,309,890	11,061,243	32,345,939	232,560,941	481,931,322	481,931,322	1,802,961,985
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(82,131,229)	-	-	(82,131,229)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,269,267)	-	-	(1,269,267)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(83,400,496)	-	-	(83,400,496)
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(18,982,580)	-	-	(18,982,580)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	1,376,066	-	-	-	-	1,376,066
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	632,752,650	412,309,890	12,437,309	32,345,939	130,177,865	481,931,322	481,931,322	1,701,954,975
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	632,752,650	412,309,890	12,437,309	32,345,939	130,177,865	481,931,322	481,931,322	1,701,954,975
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(62,977,044)	-	-	(62,977,044)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	162,126,320	162,126,320	162,126,320
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(62,977,044)	162,126,320	162,126,320	99,149,276
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(25,310,106)	-	-	(25,310,106)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	219,453	-	-	-	-	219,453
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	632,752,650	412,309,890	12,656,762	32,345,939	41,890,715	644,057,642	644,057,642	1,776,013,598
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	632,752,650	412,309,890	12,656,762	32,345,939	41,890,715	644,057,642	644,057,642	1,776,013,598
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	49,454,040	-	-	49,454,040
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(2,211,133)	-	-	(2,211,133)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	47,242,907	-	-	47,242,907
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	632,752,650	412,309,890	12,656,762	32,345,939	89,133,622	644,057,642	644,057,642	1,823,256,505

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	92,450,398	(138,353,778)	(3,740,413)	52,922,605	(60,978,713)	(102,227,071)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี						
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	202,252,942	210,193,177	208,389,096	151,948,102	162,084,008	172,715,775
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(160,588)	(500,044)	(685,229)	(166,759)	(3,562,462)	(623,618)
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(44,000)	(83,700)	(44,000)	(44,000)	(48,000)	(44,000)
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(58,465)	(1,961,784)	2,020,249	(58,465)	(1,961,784)	2,020,249
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	28,211	-	-	-	-	-
การค้ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	5,000,000	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,787,674	5,611,787	4,490,823	14,854,275	4,731,031	3,286,079
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	10,530,482	4,770,381	(624,646)	4,761,052	99,053	174,771
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,770,099	261,840	(15,072)	1,770,099	261,840	(15,072)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายใช้หุ้เป็นเกณฑ์	-	219,453	1,376,066	-	219,453	1,376,066
เงินปันผลรับ	-	-	-	(49,659,992)	(212,009,967)	-
ดอกเบี้ยรับ	(411,562)	(1,191,576)	(437,757)	(13,678,706)	(9,653,767)	(11,930,184)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	66,468,850	69,858,419	70,514,349	45,240,475	44,158,485	50,714,564
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง						
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	389,614,041	148,824,175	281,243,466	212,888,686	(76,660,823)	115,447,559
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	58,491,386	130,408,115	56,526,017	101,294,013	114,878,635	33,985,755
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(8,535,822)	(5,992,385)	(1,170,351)	(8,566,375)	(6,021,079)	(1,144,934)
สินค้าคงเหลือ	280,556,134	9,110,512	298,823,953	295,366,629	15,177,211	279,054,867
สินทรัพย์ชีวภาพ	2,194,758	(900,682)	(1,495,035)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,995,540)	(378,934)	(8,874,320)	(11,089,060)	384,108	(1,828,737)
เงินมัดจำ	-	(58,518)	1,012,000	-	(58,518)	200,000
เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	(61,119,990)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(99,440,784)	76,612,506	60,853,551	(85,359,483)	90,423,504	5,312,671
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	(6,422,102)	4,231,535	(9,743,210)	(417,620)	(2,674,057)	(10,176,564)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,584,055)	67,600	(1,371,016)	(1,618,907)	701,470	760,067
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,099,686)	(13,137,090)	(1,631,180)	(4,099,685)	(13,137,090)	(1,631,180)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	606,778,330	348,786,834	674,173,875	437,278,208	123,013,361	419,979,504
จ่ายภาษีเงินได้	(1,305,587)	(2,610,139)	(3,236,591)	(1,118,769)	(2,139,091)	(2,800,471)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	605,472,743	346,176,695	670,937,284	436,159,439	120,874,270	417,179,033

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
ดอกเบี้ยรับ	411,562	1,191,576	437,756	11,049,239	7,245,331	15,806,860
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(104,500,000)	(56,400,000)	(40,300,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(490,000)	-	-	(490,000)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	(749,988)	(5,987,508)	(549,967)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(68,143,441)	(117,848,863)	(229,386,206)	(55,041,966)	(93,305,640)	(56,629,660)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	453,588	545,852	1,625,328	188,054	3,608,273	1,481,028
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น	(6,359,463)	(23,242,718)	(26,302,965)	(7,319,190)	(23,144,372)	(25,990,365)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(146,981)	(216,000)	(1,245,393)	(138,526)	(214,000)	(994,243)
เงินสดรับเงินปันผล	-	-	-	110,779,982	150,889,977	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(74,274,735)	(139,570,153)	(254,871,480)	(46,222,395)	(17,307,939)	(107,176,347)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(249,000,000)	195,000,000	(335,398,003)	(250,000,000)	140,000,000	(380,398,004)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	278,206,000	-	-	250,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(272,600,000)	(272,600,000)	(235,100,000)	(138,600,000)	(138,600,000)	(101,100,000)
เงินปันผลจ่าย	-	(25,310,106)	(18,982,580)	-	(25,310,106)	(18,982,580)
จ่ายดอกเบี้ย	(67,529,863)	(70,919,790)	(82,075,225)	(45,874,075)	(44,771,451)	(50,740,969)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(589,129,863)	(173,829,896)	(393,349,808)	(434,474,075)	(68,681,557)	(301,221,553)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(57,931,855)	32,776,646	22,715,996	(44,537,031)	34,884,774	8,781,133
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	129,095,278	96,318,632	73,602,636	97,581,910	62,697,136	53,916,003
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	71,163,423	129,095,278	96,318,632	53,044,879	97,581,910	62,697,136
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา	-	202,657,900	-	-	202,657,900	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,437,451	-	1,679,936	2,763,916	-	1,586,583
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์	-	-	11,076,512	-	-	-
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(680,167)	2,999,959	(16,638,435)	(680,167)	2,999,959	291,040
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	238,511	403,212	-	238,511	403,212	-

13.2 อัตราส่วนทางการเงิน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.48	0.59	0.74	0.83	0.85	0.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.29	0.29	0.39	0.62	0.51	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.34	0.19	0.37	0.29	0.08	0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.18	9.82	10.27	7.81	10.37	10.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	35.36	36.67	35.05	46.07	34.72	33.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.26	6.34	6.03	6.84	6.83	6.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	57.50	56.81	59.69	52.64	52.68	55.07
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	15.69	19.72	34.78	20.18	28.01	51.26
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	22.94	18.26	10.35	17.84	12.85	7.02
Cash Cycle (วัน)	69.91	75.22	84.39	80.88	74.55	81.70
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</u>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.05	8.63	9.16	10.34	3.22	5.57
อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (%)	4.80	(1.67)	1.35	3.00	(0.41)	(1.02)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.72	(3.39)	0.33	1.51	(1.53)	(1.63)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.86	(7.89)	0.92	2.71	(3.55)	(4.83)
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</u>						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.24	(3.07)	0.36	1.43	(1.63)	(2.24)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	3.30	(4.89)	0.59	3.09	(3.75)	(5.37)
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.82	0.90	1.10	0.95	1.07	1.38
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</u>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.17	1.57	1.55	0.89	1.17	1.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.39	(0.98)	0.95	2.17	(0.38)	(1.02)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.07	(0.02)	0.023	0.061	(0.008)	(0.025)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีที่จ่าย) (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<u>ข้อมูลต่อหุ้น***</u>						
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.93	2.79	2.80	2.88	2.81	2.69
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.142	(0.220)	0.026	0.078	(0.100)	(0.130)

NA อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2563

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1) รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2562 จำนวน 3,313.35 ล้านบาท โดยรวมลดลงจากปีก่อน 807.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.59 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 7.14 และปริมาณขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.86 บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 158.33 ล้านบาท ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

สำหรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด นั้น มีรายได้จากการขายต้นกล้าปาล์มและเมล็ดพันธุ์ปาล์ม จำนวน 21.22 ล้านบาท (ปี 2561 : 35.36 ล้านบาท) ลดลง 14.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.99

2) ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 2,814.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 950.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 131.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งขายของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 ที่ลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 219.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.33 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง

5) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.59 เท่าในปี 2561 เป็น 0.48 เท่าในปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 34.08 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ชีวภาพที่ลดลง และหนี้สินหมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 18.65 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่ลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้นจาก 36.67 วันในปี 2561 เป็น 35.36 วันในปี 2562

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาชำระหนี้ยาวขึ้นจาก 18.26 วัน ในปี 2561 เป็น 22.94 วัน ในปี 2562 เนื่องจากเจ้าหนี้คงค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้ากลุ่มพืชผลและอุปกรณ์

ความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.63 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 15.05 ในปี 2562 สาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง จึงเป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากร้อยละ (7.89) ในปี 2561 เป็นร้อยละ 4.86 ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 229.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.66

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ (3.07) ในปี 2561 เป็นร้อยละ 2.24 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 229.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.66

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.57 เท่า ในปี 2561 เป็น 1.17 เท่าในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.04 สาเหตุจากเจ้าหนี้การค้ากลุ่มวัตถุดิบที่ลดลง ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก (0.98) เท่า ในปี 2561 เป็น 2.39 เท่าในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

14.2 วิเคราะห์ฐานะการเงิน

1) สินทรัพย์

1.1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,022.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 2,732.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.92 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ พืชเพื่อการให้ผลผลิต จำนวน 392.55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ จำนวน 309.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 296.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.76, 7.69 และ 7.36 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 292.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.27 ของสินทรัพย์รวม

1.2) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลงจากปี 2561 จำนวน 525.64 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.56 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

- สินค้าคงเหลือลดลง 280.50 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบลดลงในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 116.59 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 58.45 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายที่ลดลงในเดือน ธันวาคม 2562
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 57.93 ล้านบาท
- พืชเพื่อการให้ผลผลิตลดลง 10.81 ล้านบาท

2) สภาพคล่องทางการเงิน

2.1) กระแสเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 71.16 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 57.93 ล้านบาท

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 605.47 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 58.49 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 280.56 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 99.44 ล้านบาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่ลดลง 6.42 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 74.27 ล้านบาท สำหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เป็นการใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นจำนวนเงิน 68.14 ล้านบาท การปลูกปาล์มทดแทน เป็นจำนวนเงิน 6.36 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 589.13 ล้านบาท เนื่องจากการกรคืนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 249 ล้านบาท การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 272.60 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 67.53 ล้านบาท

3) แหล่งที่มาของเงินทุน

3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,853.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 87.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.95 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,766.53 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 87.40 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.93 บาท ส่วนปี 2561 เท่ากับ 2.79 บาท

3.2) หนี้สิน

3.2.1) ส่วนประกอบของหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,168.84 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นระยะสั้นจากธนาคาร จำนวน 1,199 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.28 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 364.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.82 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 270.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.47 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 128.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.94 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 132.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.29 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 6.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.72

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน

ยอดหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 613.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.04 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจำนวน 249 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.20 เนื่องจากเนื่องจากการคืนเงินกู้ระยะสั้น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 101.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากการซื้อวัตถุดิบ น้ำมันปาล์มดิบ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561
- เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลงจำนวน 261.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.72 เนื่องจากการผ่อนชำระตามงวด
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 1.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายลดลงจำนวน 6.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.45

14.3 โครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการที่สำคัญ ดังนี้

- โครงการล้มต้นปาล์ม (Replant) และปลูกปาล์มทดแทน จำนวน 460 ล้านบาท

บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนล้มต้นปาล์ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตผลปาล์มสดที่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2566 โดยเงินลงทุนการล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 460 ล้านบาท

บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทยอยให้ผลผลิตในปี 2566 จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นมีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งเงินลงทุนที่ใช้ล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนในปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท และในปี 2562 ประมาณ 7.3 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1.	นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ
2.	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
3.	นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ
4.	นายทรงฤทธิ์ นิวัตติ์ยวงศ์	กรรมการ
5.	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ	:	นายบรรพต หงษ์ทอง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	26 เมษายน 2561
อายุ	:	72 ปี
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี B.A. (Economics), Northeastern University, USA
	:	ปริญญาโท M.A. (Economics Development), Northeastern University, USA
การอบรม	:	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน:		
บริษัทจดทะเบียน		
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน		
2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ จำกัด
2556 - 2560	ที่ปรึกษา	บริษัท ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - 2559	กรรมการ	บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด

ชื่อ : นายไพบุลย์ คุจาวิณิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 พฤศจิกายน 2559

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการบริหาร	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท คาราบาวแดง จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด

ชื่อ : **นายณพพร พิชา**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 31 มกราคม 2561

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม : หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่น 3/2015

: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014

: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2541 - 2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

2550 - 2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited

2543 - 2548 ประธานกรรมการ บริษัท เอื้อวิทยาเครื่องอุปโภค จำกัด

ชื่อ : นายศราวุธ เมนะเสวต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2561

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015)

: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 สำนักงาน ก.พ.

: หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ จำกัด

ชื่อ : นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์

พี่เขยของนายการุญ นันทสิทธิ์ และ นายโกศล นันทสิทธิ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 74 ปี

วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ : นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่น 9/2554

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

น้องของนายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน)

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเจอร์ ทัช จำกัด

ชื่อ : นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration, Chulalongkorn University

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่น 4/2000

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.05%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 2,038,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ็ง เทรดิง จำกัด

ชื่อ : นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 15/2002

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.44%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ : นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ : 33 ปี

วุฒิการศึกษา : University of Essex, UK, LLB LAW

: MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ

: Invest Canabis Asia : Palm Biodiesel Conference

: Asia Palm Oil Conference (APOC)2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด, 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2554 - 2557 เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรไฮลด์ดิง จำกัด

ชื่อ : นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Asian International Executive Program from INSEAD

: Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : Certificate of Asian International Executive Program from INSEAD

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2560 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2551 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2549 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2548 - 2549 ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ Praxair (China) Investment Co. Ltd.

2544 - 2548 ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2543 - 2544 ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2541 - 2543 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ : นางรัศมี พงศ์จินตานนท์

ตำแหน่ง : Chief Financial Officer

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Asean Chartered Professional Accountant

: Strategic CFO in Capital Markets No.8

: Auditors of the future : Perspective of Stakeholders and Audit Data Analytics

: การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูง เชิงปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - 2561	รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบัญชี	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2541 - 2554	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2536 - 2540	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฅ กลาง จำกัด
-------------	------------------------------	--------------------------------------

ชื่อ : นายวิชชัย โจมวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
อายุ : 52 ปี
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, Sul Ross State University, Texas, USA
การอบรม : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กรและโลจิสติกส์	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี เค เทวดิ่ง (1965) จำกัด
-----------------	------------------------------	-----------------------------------

ชื่อ : นายประวิทย์ เต็มวิริยะกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 อายุ : 48 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2548 - 2562	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2547 - 2548	Senior Application Instructor	บริษัท แอ็คแทรกอน ซิสเต็มส์ จำกัด
2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2544 - 2546	หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์	บริษัท รอยแวลแคน อินดัสตรีส์ จำกัด
2542 - 2544	อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2540 - 2542	System Analyst	บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ จำกัด

ชื่อ : Mr.Jaroslav Marian Kibilda

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 33 ปี

วุฒิการศึกษา : Master Degree of Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ

: นายอานนท์ ฤทธิธำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	ผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2548 - 2550	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2544 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2537 - 2544	หัวหน้าส่วน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท ซีพีจี จำกัด
2551 - 2559	Project Manager	บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ชื่อ : นายชุมพล ไทยบุญกุล

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงงาน
อายุ : 43 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี (วทบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554	หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต 2	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2544 - 2551	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพฯ ฝ่ายQA	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2543	พนักงานวางแผนการผลิต แผนกวางแผนการผลิต	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2559 - 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท ซีพีพี จำกัด
-------------	--------------------------	---------------------

คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

เลขานุกรบริษัท**ชื่อ** : นายคมกฤษ ทองอ่วม

ตำแหน่ง : เลขานุกรบริษัท

อายุ : 39 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ)

การอบรม : Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2016

: Company Reporting Program - CRP 15/2016

: Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	เลขานุกรบริษัท	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุกร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	เลขานุกรกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2544 - 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกิจสำนักกฎหมาย	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2552 - 2554	Invoice & Costing Officer	DER Asia Tours Co., Ltd.
-------------	---------------------------	--------------------------

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุกรบริษัท

มาตรฐาน 89/15 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษา เอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
			ซีพีโอ อะโกรเทค	ซีพีพี	ซีพีโอ กรีน	ซีพีโอ เทรคตั้ง	ซี เค เทรคตั้ง (1965)
นายบรรพต หงษ์ทอง		X					
นายไพบูรณ์ คุจาวิวัฒน์		/					
นายนพพร พินา		/					
นายศราวุธ เมนะเศวต		/					
นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์		//	/	X	/	/	
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา		//	X	/	/	/	
นายรชฎ ถวิลเต็มทรัพย์		/	/	/	/	/	/
นายการุญ นันทิลีพงศ์		/					
นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์		/					
นายกิตติ จัตรเลขวนิช		/	/	/	/	/	
นายโกศล นันทิลีพงศ์		/	/				
นายธวัชชัย โฉมวรรณ							/

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมท่านใดของบริษัทฯ กระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งว่าด้วยเรื่องความผิดดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
- 2) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์
- 3) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
- 5) นายโกศล นันทิลีพงศ์

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายโกศล นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/

หมายเหตุ : กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

กรรมการบริษัท ลำดับที่ 5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด ผู้บริหารของบริษัทย่อย”

บริษัท ซีพีพี จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
- 2) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์
- 3) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/

หมายเหตุ : กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
- 2) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์
- 3) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ”

บริษัท ซีพีไอ เทคดิง จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
- 2) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์
- 3) นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯได้คือ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ/

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ”

2. ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทฯย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ชื่อ : นายโกศล นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีพี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่ : 0.91%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์
น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ
น้องชายนายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2551- 2557	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อ้อย	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2547- 2554	ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2555 - 2557	กรรมการ	บริษัท ซีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรไฮลิ่ง จำกัด

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นายวงศศิริศ อัสรานิโรจน์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ : 39 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม : Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT) รุ่นที่ 48

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2562 - 2562	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ : นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

ตำแหน่ง : Chief Financial Officer

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Asean Chartered Professional Accountant

: Strategic CFO in Capital Markets No.8

: Auditors of the future : Perspective of Stakeholders and Audit
Data Analytics

: การรวมธุรกิจและการจัดการทางการเงินรวมชั้นสูง เชิงปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - 2561 รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การเงินและบัญชี

2541 - 2554 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

ชื่อ : นางสาวสมศรี ฟองอนันต์รัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝ่ายบัญชี)

อายุ : 54 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2541 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2535 - 2541 เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

เอกสารอื่น

-ไม่มี-