



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	26
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43
8. โครงสร้างการจัดการ	47
9. การกำกับดูแลกิจการ	71
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	118
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	119
12. รายการระหว่างกัน	124
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	128
14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	146
<b>ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
<b>เอกสารแนบ 1</b> รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ	
<b>เอกสารแนบ 2</b> รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร	
<b>เอกสารแนบ 3</b> รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน	
<b>เอกสารแนบ 4</b> รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
<b>เอกสารแนบ 5</b> รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	
<b>เอกสารแนบ 6</b> รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

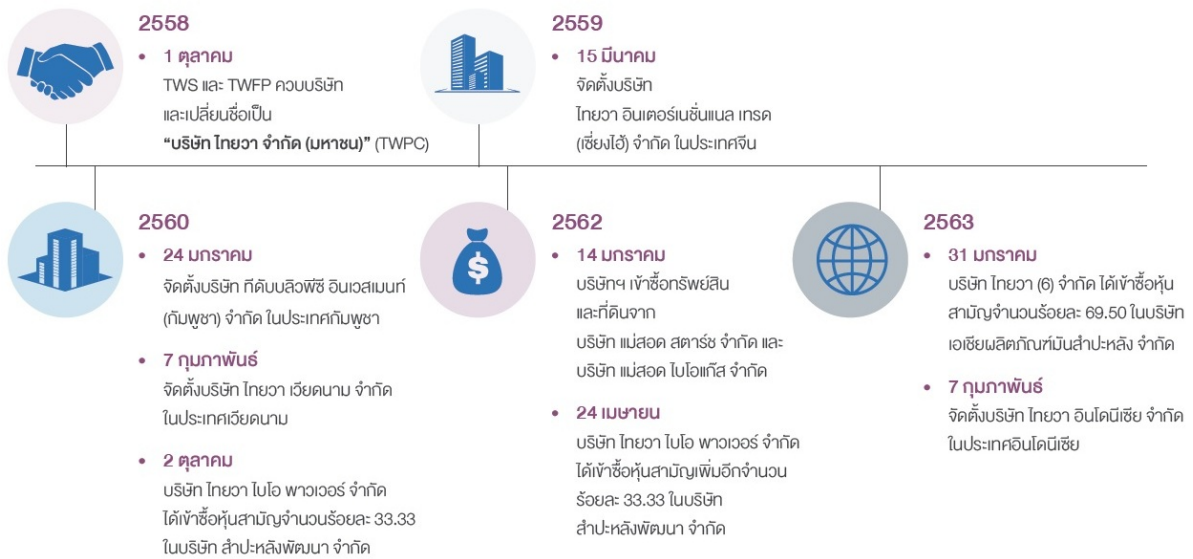
## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“TWPC” / “บริษัท”) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“TWFP”) ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

#### เหตุการณ์สำคัญ



ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งได้ลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยถือครองที่ดินที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

## 1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำของภูมิภาคในผลิตภัณฑ์แป้ง และอาหารจากแป้ง

พันธกิจ : เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และทำงานด้วยความภาคภูมิใจ  
ที่ซื่อสัตย์ และมั่นคง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีนี้  
บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับแป้งในภูมิภาค

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและกำกับดูแลกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริม  
การสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ  
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ยังดูแลให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ฯลฯ อย่างทั่วถึง รวมถึงรูปแบบธุรกิจ  
ของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

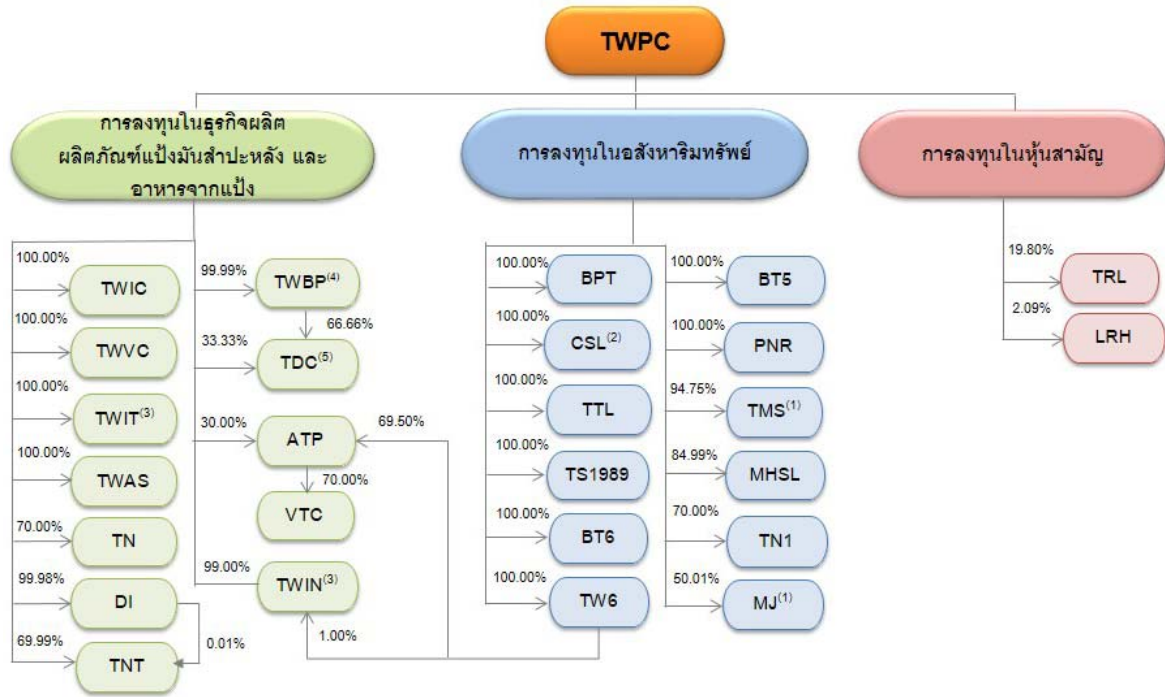
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการที่สร้างคุณค่าให้แก่ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และ  
สังคมโดยรวม โดยในปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการได้ทำการพัฒนาและกำกับดูแลกรอบการทำงานหรือรูปแบบในการ  
บริหารธุรกิจเพื่อการสร้างคุณค่า หรือค่านิยมร่วมให้แก่กิจการและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การสร้าง  
คุณค่าหรือค่านิยมร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยเริ่มต้นจากเกษตรกรหรือชาวไร่ผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังซึ่ง  
เป็นวัตถุดิบหลักของกิจการ เข้าสู่กระบวนการผลิตไปสู่ผู้บริโภค ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
และกำกับดูแลกิจการได้สอบถามและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในขั้นตอนการสร้างห่วงโซ่คุณค่าและการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการส่งมอบแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
แป้งมันสำปะหลังสำหรับ “ชีวิตในยุคปัจจุบัน” ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณค่าให้กับภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาแหล่ง  
วัตถุดิบให้มีความยั่งยืน และพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงงานให้มี  
ความทันสมัย ปลอดภัย และดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างยั่งยืนโดยปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน ([https://investor.thaiwah.com/csr\\_policy.html](https://investor.thaiwah.com/csr_policy.html))

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

-ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ:

- (1) = หยุลด้าเป็นกิจการ
- (2) = จัดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) = ประกอบธุรกิจ : ซื้อขายสินค้า (แป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
- (4) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนในหุ้นสามัญใน TDC
- (5) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังตัดแปรร

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้บุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์/บริการ	2563 รายได้		2562 รายได้		2561 รายได้	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>กลุ่มธุรกิจแป้ง</b>						
- แป้งมันสำปะหลัง	3,030	42	3,084	42	2,864	43
- แป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม	661	9	812	11	850	7
- แป้งโมดิไฟด์	872	12	910	12	985	14
- สาขุ	284	4	291	4	289	4
- กูลูโคส	508	7	648	9	713	10
- ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ	157	2	112	1	95	1
<b>รวมรายได้กลุ่มธุรกิจแป้ง</b>	<b>5,511</b>	<b>77</b>	<b>5,858</b>	<b>79</b>	<b>5,796</b>	<b>79</b>
<b>กลุ่มธุรกิจอาหาร</b>						
- วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวแห้ง	1,236	17	1,250	17	1,272	17
- ก๋วยเตี๋ยวลดเค็ม และเส้นหมี่	213	3	151	2	123	2
- แป้งถั่วเขียว และแป้งอื่นๆ	106	1	46	1	45	1
- ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ	11	-	5	-	11	-
<b>รวมรายได้กลุ่มธุรกิจอาหาร</b>	<b>1,565</b>	<b>22</b>	<b>1,453</b>	<b>20</b>	<b>1,452</b>	<b>20</b>
<b>การลงทุนในหุ้นสามัญ</b>						
- เงินปันผล	10	-	33	-	-	-
- กำไรจากการซื้อธุรกิจ	25	-	-	-	-	-
<b>การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>						
- กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18	-	-	-	-	-
<b>รายได้อื่น</b>						
- รายได้จากค่าบริการ	13	-	13	-	-	-
- รายได้จากโครงการครบวงจรไฟไหม้	-	-	12	-	10	-
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน	16	-	6	-	11	-
- รายได้จากดอกเบี้ย	11	-	17	-	20	-
- รายได้อื่นๆ	33	1	33	1	41	1
<b>รวม</b>	<b>7,203</b>	<b>100</b>	<b>7,424</b>	<b>100</b>	<b>7,329</b>	<b>100</b>

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### ธุรกิจหลัก

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ การผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาकु เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก. **ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง** ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด บริษัท ดี ใจ จำกัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, Vietnam Tapioca Company Limited และ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด โดยสินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง กลูโคสไซรัป แป้งมันสำปะหลังตัดแปร สาकु และแป้งอัลฟา

- **แป้งมันสำปะหลัง**

แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกระดาษกรอง เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 6 โรงงานกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USFDA (United States Food & Drug Administration), FSSC 22000 เครื่องหมาย HALAL และ KOSHER

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังอีก 2 โรงงาน ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Tay Ninh Sugar Joint Stock Company บริษัทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดตั้งบริษัท 2 บริษัท ได้แก่ (1) Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited) (TNT)) เพื่อทำการผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์กลูโคสไซรัป กลูโคสไซรัปอินทรีย์ แป้งข้าว และแป้งข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ FSSC2200, Kosher, Halal, NOP และ EU (2) บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด โดยจัดตั้ง Vietnam Tapioca Company Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังสำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

- **กลูโคสไซรัป**

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้งมีลักษณะเป็นของเหลว สี เหนียวข้น รสหวานเล็กน้อย ไม่มีสี ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด เช่น ลูกกวาด ท็อฟฟี่ต่างๆ ผลไม้กวน น้ำผลไม้ผง ไอศกรีม ครีมเทียม และเครื่องดื่มต่างๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัปของ TNT เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) GMP HACCP HALAL KOSHER และ FSMA ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน USDA NOP and EU สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ (organic) ปัจจุบันกลูโคสไซรัปอินทรีย์ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดยุโรปและอเมริกา

- **แป้งมันสำปะหลังตัดแปร**

แป้งมันสำปะหลังตัดแปร สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท แป้งมันสำปะหลังพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก

- **สาคุ**

สาคุเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันสำปะหลังอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จีน และไต้หวัน และมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย เพราะสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทำให้แนวโน้มการบริโภคสาคุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาคุให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการผลิตสาคุกระเจี๊ยบและสาคุใบเตยออกสู่ตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาสูตรอาหารทั้งคาวและหวาน เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคนำสาคุไปปรุงเป็นอาหารในรูปแบบที่หลากหลาย สะดวก และรวดเร็ว อาทิ สาคุใส่หมูชนิดต้มแทนการนึ่งแบบเก่า สาคุสามเกลอ หยกมณี และไข่มุกทะเล ซึ่งเป็นอาหารคาวที่ทำจากสาคุเม็ดใหญ่ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาคุขนาดเล็กพิเศษ (Tiny Pearls) ที่สามารถสุกได้ง่ายเพียงใส่ลงในน้ำร้อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ทำให้เหมาะในการนำไปผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารเข้า หรือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเนื้อสัมผัส เป็นต้น



โรงงานผลิตสาขของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP, HACCP และเครื่องหมาย HALAL อันจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

- **แป้งอัลฟา**

แป้งอัลฟาเป็นแป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมยาแก๊นยุง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น โดยมีบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ตลาดใหญ่ของแป้งอัลฟาอยู่ที่ญี่ปุ่น และได้เห็น ปัจจุบันบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาด และยังสามารถผลิตแป้งอัลฟาตามสูตรที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมแต่ละรายได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สามารถส่งออกได้มากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า โรงงานผลิตแป้งอัลฟาของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งเครื่องหมาย HALAL

- **แป้งข้าว (Rice Flour, Rice Starch)**

แป้งข้าวเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากข้าวสาร ด้วยกระบวนการผลิตแบบไม่ใช้น้ำที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปัจจุบัน ผลิตโดยโรงงาน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตทั้งแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดที่สม่ำเสมอ และความเหนียวที่เหมาะสม ซึ่งนับได้ว่าเป็นแป้งที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากปัจจุบันการผลิตขนมปัง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เส้น และขนมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตโดยใช้แป้งสาลี ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศในมูลค่าค่อนข้างสูง การพัฒนาแป้งข้าวของเวียดนามจึงมีความสำคัญ นอกจากผลิตเพื่อการส่งออกแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนเหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแปรรูปต่อไปของลูกค้า มีการควบคุมและดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้แป้งข้าวที่มีความปลอดภัย สะอาด และมีกลิ่นตามธรรมชาติของข้าวเวียดนาม รวมทั้ง แป้งข้าวอินทรีย์ (organic) เป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ (organic) ผ่านการตรวจรับรองแปลงนาว่าเป็นข้าวอินทรีย์ มีการจัดการกับกระบวนการผลิตด้วยความระมัดระวัง ในทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป เพื่อรักษาสภาพการเป็นผลิตภัณฑ์แป้งข้าวอินทรีย์ (organic) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผ่านการรับรอง โดย USDA , NOP and EU สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก โดยผลิตภัณฑ์แป้งข้าวผ่านการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 (ISO 22000, ISO/TS 22002-1), มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) มาตรฐานอาหารตามกฎของยิว (KOSHER) ทำให้แป้งข้าวของบริษัทฯ เป็นที่นำเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

- ข. **ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว** ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยใช้ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสำปะหลัง และ ข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ วุ้นเส้น สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง และวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
1. **กลุ่มวุ้นเส้น** สามารถแบ่งสินค้าตามคุณภาพ ราคา และกลุ่มลูกค้า ดังนี้
    - **ตรามังกรคู่** เป็นสินค้าคุณภาพพรีเมียม (สูง)
    - **ตราหงษ์** เป็นสินค้าคุณภาพชั้นดี ด้วยราคามาตรฐาน
    - **ตรากิเลนคู่** เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐานตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีฟู้ด
  2. **กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่** บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ทั้งเส้นสดและเส้นแห้งในตรากิเลนคู่ ซึ่งวางตำแหน่งสินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคายกกลาง โดยสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เส้นใหญ่ และเส้นหมี่
  3. **กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้** จำหน่ายภายใต้ตรามังกรคู่ สามารถแบ่งสินค้าตามชนิดของสินค้า เป็นแบบชนิดแผ่นตัด สะดวกสบายในการนำไปบริโภค และแบบชนิดแผ่นกลม ใช้ประกอบอาหารได้หลายรูปแบบตามต้องการ และแบบชนิดแผ่นตัดผสมสาหร่าย ให้กลิ่นรสสาหร่าย
  4. **กลุ่มแป้งมันสำปะหลังและสาคุ** จำหน่ายภายใต้ตรานิวเกรด และตรากิเลนคู่ บรรจุในถุง retail pack เพื่อใช้ในการบริโภคครัวเรือน หรือร้านอาหาร และบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารชั้นนำที่ใช้ในปริมาณมาก
  5. **กลุ่มวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง** จำหน่ายภายใต้ตรามังกรคู่เอเชียน อินสไปร์ เพื่อตอบสนอง lifestyle ในเรื่องความสะดวกและได้รสชาติที่อร่อยง่าย ๆ ได้เอง
  6. **กลุ่มวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป** จำหน่ายภายใต้ตรามังกรคู่เรดตี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและวัยทำงานที่มี lifestyle ที่เร่งรีบ ด้วยรสชาติที่หลากหลาย แต่เข้าถึงง่าย

#### ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

##### ก. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยการถือครองที่ดินที่มีศักยภาพในการลงทุนกระจายอยู่ในภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในที่ดินจะมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างน้อยกว่าการลงทุนในทรัพย์สินชนิดอื่น เนื่องจากสภาพของที่ดินที่ไม่มีการเสื่อมราคา ทั้งนี้

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการพัฒนาที่ดินเหล่านั้น

## ข. การลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทropicคอล รีสอร์ท จำกัด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 2.09 และ 19.80 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### 2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

#### ก. สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง บริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ภายในประเทศประมาณร้อยละ 20 และส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศประมาณร้อยละ 80

โดยบริษัทฯ มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- แป้งมันสำปะหลัง

บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังโดยส่วนใหญ่ไปขายยังต่างประเทศทั่วโลก อาทิเช่น จีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “กุหลาบ” (ROSE BRAND) และมีบางส่วนจัดจำหน่ายภายในประเทศด้วย

- กลูโคสไซรัป

บริษัทฯ มีโรงงาน ผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัป ที่ประเทศเวียดนาม โดยส่วนใหญ่จะขายในประเทศเวียดนาม

- แป้งมันสำปะหลังตัดแปร

ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังตัดแปร โดยขายในประเทศประมาณร้อยละ 30 และส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชียประมาณร้อยละ 70 รวมทั้งบางส่วนส่งไปยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

- **สาข**

ผลิตภัณฑ์สาขส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน และมีบางส่วนไปยุโรป และสหรัฐอเมริกา และมีการจัดจำหน่ายภายในประเทศด้วย

- **แป้งอัลฟา**

บริษัท จำหน่ายแป้งอัลฟาไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และไต้หวัน รวมทั้งขายภายในประเทศ

ข. **สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วันเส้น และก๋วยเตี๋ยว** มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกันโดยมีสัดส่วนการขายแบ่งได้ดังนี้

- **กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ**

บริษัท มีสัดส่วนการขายของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 83 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ โดยลูกค้าภายในประเทศหลักเป็นกลุ่มร้านค้าส่ง ซึ่งมีสัดส่วนการขายต่อยอดขายทั้งหมดร้อยละ 65

- **กลุ่มลูกค้าส่งออก**

บริษัท มีสัดส่วนการขายของกลุ่มลูกค้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ โดยบริษัท ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

## 2.2.2 ช่องทางการจำหน่าย

ก. **ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง** ในปีที่ผ่านมาบริษัท เน้นการทำตลาดในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่าอุตสาหกรรมกระดาษ และสิ่งทอ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่น

สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้น บริษัท ดำเนินการส่งออกขายโดยตรงให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และขายผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัท ได้ก่อตั้ง Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited เป็นฐานในการกระจายสินค้าตรา “Rose” ให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน

ข. **ผลิตภัณฑ์เส้นและก๋วยเตี๋ยว แบ่งเป็น**

ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าโดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หน่วยรถเงินสด ร้านอาหารทั่วประเทศ ลูกค้า ประเภทอุตสาหกรรม และช่องทางออนไลน์

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ส่งสินค้าไปจำหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศในแถบ เอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

2.2.3 **การแข่งขัน**

ก. **ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง**

ปัจจุบันการแข่งขันในด้านตลาดโดยเฉพาะต่างประเทศ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง นอกจากการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจากประเทศในแถบอาเซียน เช่น เวียดนาม และ กัมพูชา ซึ่งเสนอราคาแข่งที่ถูกลงกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเน้นการขายสินค้าในตลาดที่ต้องการสินค้าที่มีความสม่ำเสมอในด้านคุณภาพมากกว่าในเรื่องราคาภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคู่แข่งในประเทศที่มีศักยภาพที่ใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าบริษัทฯ จำนวน 4-5 ราย ซึ่งใช้กลยุทธ์ในด้านราคาเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ทางด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งในด้านชื่อเสียง คุณภาพ และการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ตรากุหลาบ “ROSE BRAND” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในจีน และได้หัน

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำเป็นอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของไทยในปี 2563 ยังคงใกล้เคียงกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและหยวน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก (บาท) ลดลง ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการบริโภคแป้งของจีนยังคงทรงตัว โดยจีนมีการนำเข้าแป้งจากประเทศเวียดนามซึ่งมีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าแป้งจากประเทศไทย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในปี 2563 ราคาแป้งมันสำปะหลังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ประมาณ 420-450 USD/ton FOB Bangkok มาอยู่ที่ระดับประมาณ 425-475 USD/ton FOB Bangkok ทั้งนี้ ราคามันสำปะหลังก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน การระบายสต็อกข้าวโพดของจีนในราคาต่ำออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2563 ทำให้ปริมาณสต็อกข้าวโพดในจีนลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการที่คาดว่าจะมีประมาณ 277 ล้านตัน ประกอบกับราคาข้าวโพดสูงขึ้นถึง 2,420-2,660 หยวนต่อตัน ขณะที่ราคามันเส้นในจีน ประมาณ 2,080-2,120 หยวนต่อตัน\* ซึ่งต่ำกว่าราคาข้าวโพดจึงทำให้จีนต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิต

แอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพด ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของไทยในปี 2563 มีจำนวนประมาณ 3.81 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.5 จากปี 2562 ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเป็นจำนวนประมาณ 3.87 ล้านตัน ในขณะที่มูลค่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังในปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2562

หมายเหตุ: ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และกรมศุลกากร

## ข. ผลิตภัณฑ์วันเส้น และก๋วยเตี๋ยว

- วันเส้น

### สภาวะอุตสาหกรรม

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวันเส้นในประเทศไทย มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้แข่งขันเจ้าใหญ่หลายราย ผลิตภัณฑ์วันเส้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างด้านคุณภาพ เนื้อสัมผัส และราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตแต่ละรายต่างมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าของตน โดยเน้นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ประเมินว่าการบริโภคของวันเส้นในประเทศไทยมีประมาณปีละ 38,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 3,451 ล้านบาท โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ประมาณ 3-4 ราย และมีผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10-15 ราย บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวันเส้นรายใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลิตและจำหน่ายสินค้าทุกระดับคุณภาพสู่ตลาด มีกำลังผลิตปีละ 23,000 ตัน

### อัตราการเติบโต

ตลาดวันเส้นโดยรวมมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี ในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากผู้ใช้งานในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารหันมานิยมใช้วันเส้นประเภทสดมากขึ้น เนื่องจากสะดวกใช้และประหยัดเวลา และราคาต่ำกว่าวันเส้นชนิดแห้งทำให้มูลค่าตลาดวันเส้นปี 2563 ไม่มีการเติบโต

### การแข่งขัน

เนื่องจากวันเส้นเป็นสินค้าที่มีกรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน จึงมีผู้ผลิตสินค้าเจ้าใหญ่ๆ หลายราย โดยการแข่งขันกันส่วนมากจะเป็นการแข่งขันด้านราคาตามด้วยการกระจายสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป ผู้บริโภคจะมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ตราที่ใช้อยู่ การแข่งขันของอุตสาหกรรมวันเส้นสรุปได้ ดังนี้

○ การแข่งขันด้านราคา

ผู้ผลิตแต่ละรายจะตั้งราคาขายให้เหมาะกับภาวะการแข่งขัน จัดโปรโมชั่นด้านการตลาด เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

○ สร้างตลาดใหม่ของสินค้า

เพิ่มความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น ทุ่นเส้นสด ทุ่นเส้นตัดตรง ทุ่นเส้นกิ่งสำเร็จรูป ทุ่นเส้นพร้อมปรุง

○ สินค้าทดแทน

สินค้าที่จะทดแทนทุ่นเส้นโดยตรงไม่มี เนื่องจากทุ่นเส้นมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งสินค้ามีลักษณะใกล้เคียงก็มีจำพวกเส้นหมี่ บะหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว

● ก๋วยเตี๋ยว

**สภาวะอุตสาหกรรม**

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในหมู่คนไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงจากข้าว ซึ่งขนาดของอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ รวมทั้งขนมจีน มีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมทุ่นเส้นประมาณ 10 เท่า โดยปริมาณ และ 5 เท่าโดยมูลค่า คือมีปริมาณเท่ากับ 350,000-370,000 ตันต่อปี หรือมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งตลาดมีการเติบโตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยขนาดของอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบฐานลูกค้าทุ่นเส้นที่บริษัท มีอยู่ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว และเส้นหมี่ โดยเริ่มทดลองผลิตและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในปี 2552 และเริ่มผลิตเส้นหมี่ในปี 2553 เริ่มจากกำลังการผลิตรวม 2,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างดีในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้ โดยอัตราการเจริญเติบโตนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิตสูงกว่าร้อยละ 100 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจขยายกำลังการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ โดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายในบริเวณเดียวกับโรงงานทุ่นเส้นในปลายปี 2558 โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้นรวม 4,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ของบริษัทฯ มีทั้งแบบเส้นแห้ง และเส้นสด ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศประมาณ ร้อยละ 49 และต่างประเทศร้อยละ 51

## การตลาด

- **กลุ่มวุ้นเส้น**

เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีพฤติกรรมผู้บริโภควุ้นเส้นที่แตกต่างกัน โดยยังคงเน้นการสร้างการจดจำตราสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในฐานะลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USFDA (United States Food & Drug Administration), HALAL และ Social audit (SMETA)

นอกจากนี้วุ้นเส้นตรามังกรคู่ ยังได้รับการรับรองด้านรสชาติจาก International Taste Institute จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ทั้งด้านคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์

- **กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่สดและอบแห้ง**

เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์พฤติกรรมและวัฒนธรรมการรับประทานที่แตกต่างกันในแต่ละภาค โดยยังคงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และหาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USFDA (United States Food & Drug Administration), Organic, HALAL, Social audit (SMETA) และได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC (Global Standard Food Safety)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง BRC (Global Standard Food Safety) ในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสด และเส้นหมี่สดอีกด้วย

- **กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่**

จุดขาย คือ ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อยแตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ และเส้นที่มันตัว และเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่อบแห้งคุณภาพพรีเมียมในประเทศไทย



ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USFDA (United States Food & Drug Administration), HALAL และ Social audit (SMETA)

## 2.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์

### ก. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

#### นโยบายการผลิต

การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทฯ จะดำเนินการผลิตเต็มทีหรือเต็มกำลังการผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ช่วงที่ชาวไร่ขูดหัวมันสำปะหลังสดออกขาย) ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงฤดูกาลดังกล่าวราคาหัวมันสำปะหลังจะค่อนข้างต่ำกว่าช่วงอื่น ทำให้บริษัทฯ เร่งผลิตเพื่อเก็บสต็อกไว้ขายหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ หากเป็นช่วงปลายฤดูกาลซึ่งหัวมันสำปะหลังสดมีราคาสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าและมีอัตรากำไรในระดับที่น่าพอใจ บริษัทฯ ก็ จะดำเนินการผลิตต่อเนื่องให้นานที่สุด

#### กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังทั้งสิ้นจำนวน 8 โรง ตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวน 6 โรง ประเทศเวียดนาม 2 โรง โรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก โดยมีกำลังการผลิตรวม แป้งมันสำปะหลัง แป้งอบหยาบ และแป้งสาคู ทั้งสิ้น 438,000 ตันต่อปี และโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังตัดแปร ที่จังหวัดระยอง ที่มีกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี ส่วนโรงงานที่ตั้งอยู่ประเทศเวียดนามมีกำลังการผลิตกลูโคสไซรัปอยู่ที่ 50,000 ตันต่อปี และแป้งข้าว 6,000 ตันต่อปี

#### การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต คือ หัวมันสำปะหลังสดซึ่งผลิตได้ในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยตรง

#### วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

การเคลื่อนไหวของราคาหัวมันสำปะหลังสดจะขึ้นอยู่กับภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามราคาขายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็มักจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตามต้นทุนของวัตถุดิบด้วย ในปี 2563 ราคาซื้อ

หัวมันสำปะหลังสดของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยอยู่ที่ 1,760-2,910 บาทต่อตัน ส่วนราคาซื้อหัวมันสำปะหลังสดของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามอยู่ที่ 2,790-3,960 บาทต่อตัน

บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนจากลานมันสำปะหลัง ทั้งนี้ หากเป็นช่วงที่หัวมันสำปะหลังในแถบพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากลานมันที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานให้สามารถผลิตสินค้าได้

## ข. ผลิตภัณฑ์วันเส้นและก๋วยเตี๋ยว

### กำลังการผลิต

บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่รวม 230 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา อาคารโรงงานมีพื้นที่โรงงานประมาณ 48,700 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตวันเส้นประมาณ 23,000 ตันต่อปี ก๋วยเตี๋ยวและ เส้นหมี่ 4,000 ตันต่อปี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินค้าตามแผนการผลิตตามความต้องการสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 70

### วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสำปะหลัง และข้าว ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร ดังนั้นราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาลและอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลต่ออุปทานและราคาของสินค้า ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ เพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให้พอเพียงกับการผลิตและเพื่อให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่

บริษัทฯ ซื้อแป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง โดยนำเข้าโดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายจากประเทศในแถบยุโรปหรือจีน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ เนื่องจากมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 2.2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ก. ผลกระทบที่แบ่งปันสู่ปะหลัง

ในการผลิตแบ่งปันสู่ปะหลังนั้นจะมีน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ำจากการล้างหัวมัน และน้ำแบ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบในข้อนี้เป็นอย่างดี จึงได้ส่งน้ำทิ้งดังกล่าวเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบ LAGOONING ที่ออกแบบอย่างถูกต้องโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีทั้งระบบไร้ออกซิเจน และระบบใช้ออกซิเจน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้นำระบบก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทฯ ย่อยที่ประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554 และได้มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยเป็นโรงงานต้นแบบ โดยหน่วยงานรัฐในจังหวัดเพนินห์ หรือภาคเอกชน ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา ในโรงงานผลิตแบ่งปันสู่ปะหลัง ที่มีกระบวนการบำบัดน้ำให้ได้ตามมาตรฐานสำหรับโรงแปง ส่วนโครงการระบบก๊าซชีวภาพในโรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา และโรงงานของบริษัทฯ ย่อยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ได้นำก๊าซชีวภาพในบ่อบำบัดน้ำเสียมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเตาในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่อาจมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยระบบโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มเดินระบบในเดือนตุลาคม 2561 โรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เริ่มเดินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2561 และโรงงานของบริษัทฯ ย่อย ในจังหวัดอุดรธานี ได้เดินระบบภายในเดือนกันยายนปี 2562

บริษัทฯ ได้เริ่มนำก๊าซชีวภาพในส่วนที่เหลือจากการผลิตเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเตามาใช้เพื่อเป็นพลังงานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกเริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน ปี 2561 ที่โรงงานของบริษัทฯ ย่อยที่จังหวัดอุดรธานี และเริ่มดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแห่งที่ 2 ที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ในเดือนกันยายน 2562

### ข. ผลกระทบที่ฝุ่นเส้นและก๊วยเตี๋ยว

เนื่องจากการผลิตฝุ่นเส้นและก๊วยเตี๋ยวเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดรวมทั้งผลพลอยได้ บริษัทฯ สามารถจำหน่ายทั้งหมด จึงไม่มีปัญหาเรื่องของเสียจากการผลิต ส่วนเรื่องน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาในการบำบัดน้ำเสียค่อนข้างต่ำ

2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

##### 3.1.1 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ

พื้นที่และผลผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินการรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกันในการออกโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อเนื่องอีกสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 2563/2564 โดยประกันราคามันสำปะหลังสดที่เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามนโยบายรัฐบาล ในกรณีที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำ เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรมากขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกพืชไร่นาชนิดอื่น โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาที่ประกัน กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวมิได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมันสำปะหลังลดลงได้

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังได้ผลักดันให้สมาชิกกำหนดราคาส่งออกมันเส้นที่สะท้อนความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง และป้องกันปัญหาการขาดตลาด จนส่งผลกระทบต่อราคาหัวมันสำปะหลังสด รวมทั้งยังร่วมมือกันในการตรวจสอบดูแลข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นเป็นความจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและผลกระทบอื่นๆ

ทั้งนี้ ได้มีการออกกฎระเบียบ มาตรการ กำกับดูแลอย่างเข้มงวด ในการนำเข้ามันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกำหนดมาตรฐาน ในด้านคุณภาพและปริมาณที่ตรวจสอบได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สำหรับผู้ประกอบการด้วย

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์วัตถุดิบ แลกเปลี่ยน ความรู้ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมันสำปะหลังต่างๆ เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ เตรียมการล่วงหน้า และดำเนินการได้ทันเวลาที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีต้นทุนสามารถแข่งขันได้และทำกำไรให้บริษัทฯ

### 3.1.2 ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและประเทศกัมพูชา โดยการลงทุนในต่างประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเหล่านี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ โดยติดตามข่าวสารของประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา และภูมิภาคอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ตลาด และอื่นๆ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปดูแลการดำเนินการในประเทศเวียดนามและกัมพูชา รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ประเทศไทยทุกเดือน

### 3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสำปะหลังประสบกับการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่นเพียงเล็กน้อย สำหรับสภาวะภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ก็ส่งผลกระทบต่อเพียงบางพื้นที่เท่านั้น โดยปัญหาดังกล่าวได้ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตหัวมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว โดยปัจจุบันได้มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง มีการสำรวจบ่อเก็บน้ำในโรงงาน และแหล่งน้ำสำคัญ เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการ อีกทั้งได้มีการศึกษาถึงการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีก และปรับปรุงระบบการผลิตให้มีการใช้น้ำลดลง ตลอดจนการทำที่เก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการจัดสรรน้ำให้พอเพียงในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงที่เกิดการขาดแคลนน้ำ

### 3.1.4 ความเสี่ยงจากแพร่ระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช

ในปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกหัวมันสำปะหลังประสบกับการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืช หรือ โรคพืชอื่นเพียงเล็กน้อย ยกเว้นการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่จะขาดแคลนวัตถุดิบที่ดี รวมทั้งอาชีพและรายได้ของเกษตรกร สำหรับประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเข้ามาในบางพื้นที่ ทั้งนี้หากไม่สามารถจำกัดพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสถาบันพัฒนาสินค้าประมงแห่งประเทศไทย 4 สมาคม น้ำมันสำเร็จรูปไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ ดำเนินการร่วมกันปกป้องการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในประเทศไทยอย่างมุ่งมั่น และรวดเร็ว เช่น การสำรวจพื้นที่และเฝ้าระวังการระบาด การติดตามและรวบรวมข้อมูลการระบาด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจและควบคุมในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้ามาในประเทศไทย การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรค (Resistant Varieties) ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาสินค้าประมงแห่งประเทศไทย ดำเนินการแผนการขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคใบด่างที่ดี มีการสร้างโรงเรียนในการขยายพันธุ์อย่างเร่งด่วน ซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติถึง 20-80 เท่า เพื่อเป็นการรับมือกับโรคฯ ดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทีมงานเข้าร่วมอบรมติดตาม และถ่ายทอดให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร เฝ้าระวัง ติดตาม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

### 3.1.5 ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ทดแทน

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง อาทิ แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง ทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อราคาของมันสำปะหลังเปลี่ยนแปลงไป เช่นกัน ทั้งนี้ ราคาของแป้งข้าวโพดในประเทศจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง อาจมีผลทำให้ราคาของแป้งมันสำปะหลังมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่ง

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารงาน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ตลาดและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทดแทน การแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมันสำปะหลังต่างๆ ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ทดแทนมันสำปะหลังดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ เตรียมการล่วงหน้าและดำเนินการได้ทันเวลาที่

### 3.1.6 ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ (หัวมันสำปะหลังสด)

ผลการสำรวจปริมาณการเพาะปลูกมันสำปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย) ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประเมินผลการสำรวจผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 จะมีปริมาณ 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับปี 2562/2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการเพาะปลูกในพื้นที่ว่างเปล่า และการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาอ้อยที่ตกต่ำและहनอนกระทุ้งข้าวโพด ประกอบกับมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อีกทั้ง สภาพอากาศที่

เชื้ออำนวยการเพาะปลูกมันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม ความต้องการมันเส้นจากจีน ไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพดที่มีราคาสูง อาจมีผลทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังมีการปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงในปริมาณมันสำปะหลังที่ออกสู่ตลาด ทั้งในกรณีที่มีปริมาณมากหรือกรณีที่มีปริมาณน้อยไม่เป็นไปตามความต้องการในการใช้ของโรงงานของบริษัทฯ เช่น การนำระบบการจองคิวอัตโนมัติเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซื้อขายหัวมันสำปะหลังสดกับทางโรงงาน โดยระบบดังกล่าวทำให้โรงงานสามารถประเมินและคาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า ตลอดจนดำเนินการวางแผนบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบให้คงที่และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังมีโครงการจัดตั้งลานรับซื้อหัวมันสำปะหลังของบริษัทฯ ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยบริษัทฯ สามารถรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากชาวไร่ได้โดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ให้สามารถขายหัวมันสำปะหลัง ให้กับจุดรับซื้อต่างๆ และไม่ต้องเสียเวลาและค่าขนส่งเข้ามาขายที่โรงงาน ทั้งนี้ การดำเนินการระบบดังกล่าวยังติดตั้งระบบออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบปริมาณหัวมันสำปะหลังที่รับซื้อเข้ามาได้ตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการมุ่งใจให้เกษตรกรนำมันสำปะหลังเข้ามาขายโดยตรงให้แก่บริษัทฯ มากขึ้น โดยมีการสนับสนุนโบนัส เป็นการคืนกำไรให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงให้ความรู้และสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ที่จำเป็น และสารปรับปรุงดิน ในการเพาะปลูก เพื่อเกษตรกรสามารถได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นจากประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณมันสำปะหลังในประเทศที่มีผลผลิตออกมาน้อย ทำให้สามารถประมาณการปริมาณหัวมันสำปะหลัง รวมทั้งวางแผนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

### 3.1.7 ความเสี่ยงจากโรคระบาดอุบัติใหม่ COVID-19

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลังลดลง โดยเฉพาะยอดขายจากการส่งออกไปประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ตรวจพบการแพร่ระบาด รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดเพื่อระงับการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ ราคาค่าในประเทศอื่นๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คำสั่งซื้อแป้งมันสำปะหลังในต่างประเทศมีการชะลอลง

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถือเป็นผลกระทบทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เมื่อประเทศต่างๆ ได้รับความแจกจ่ายวัคซีนครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตัวในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ ความต้องการแป้งมันสำปะหลังที่เป็นพื้นฐานหลักของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีอยู่มาก ตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่ความต้องการแป้งมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน ในปี 2563 ทั้งจากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม



สำหรับธุรกิจอาหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคลดลง โดยเฉพาะสินค้าต่างประเทศที่ไม่จำเป็น ลูกค้านางกลุ่มมองหาสินค้าที่ราคาถูกลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามเปิดตลาดใหม่โดยมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก

นอกจากนี้ ผลกระทบอีกประการหนึ่งจากการระบาดของ COVID-19 คืออัตราค่าขนส่งผู้คอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้นและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งผลกระทบต่อกำหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าหลายรายไม่สามารถแบกรับค่าขนส่งที่สูงขึ้นได้ และใช้เวลาในการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น โอกาสในการขายสินค้าของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนระยะยาวกับลูกค้าหลักเพื่อรักษาอุปทานอย่างต่อเนื่อง

### 3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

#### 3.2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

- **ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง**

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งต้องใช้หัวมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ หัวมันสำปะหลังจะมีราคาเปลี่ยนแปลง ขึ้นลงตามฤดูกาล รวมทั้งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงด้านการประมาณการราคาวัตถุดิบและสินค้าเพื่อจำหน่าย รวมถึง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดของวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและมีการสำรวจวัตถุดิบในแหล่งเพาะปลูกทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข่าวสาร กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมันสำปะหลังต่างๆ เน้นการจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมากและมีราคาต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกันราคาซื้อหัวมันสำปะหลังในปี 2563 โดยมีการทำเกษตรพันธสัญญา กับเกษตรกรที่มาลงทะเบียนในการขายมันสำปะหลังให้บริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจที่มีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน และบริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตและประมาณการต้นทุนและราคาขายได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร กับชาวไร่ในพื้นที่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มของตลาดมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

- **ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว**

วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนการผลิตสินค้า โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50-70 ของต้นทุนสินค้า ดังนั้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตวุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว คือ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสำปะหลัง และข้าว ซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้า

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์ของตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับทราบข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในการวางแผนและการบริหารสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให้พอเพียงกับการผลิตและให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่ โดยทางเลือกสุดท้ายที่บริษัทฯ จะพิจารณาในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างไม่คาดหมาย คือ การผลักดันการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไปยังผู้บริโภค โดยการขึ้นราคาสินค้า แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากตลาดวุ้นเส้น มีการแข่งขันที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวต่อราคา

บริษัทฯ ซื้อแป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง โดยนำเข้าโดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายจากประเทศในแถบยุโรปหรือจีน โดยมีการจ่ายชำระค่าสินค้าทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนของแป้งที่นำเข้า

### 3.2.2 การขาดแคลนแรงงาน

อุตสาหกรรมวุ้นเส้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนบรรจุหีบห่อ ดังนั้น ภาวะการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่จัดการกับปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เพื่อรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนเป็นระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย

### 3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

#### 3.3.1 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ขายสินค้าส่วนใหญ่ไปต่างประเทศทำให้มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายได้จากการขายสินค้าในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาคลับมาเป็นเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท รายได้ในรูปของเงินบาทที่บริษัทฯ ได้รับจึงน้อยลง ในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีรายได้ในรูปของเงินบาทเพิ่มขึ้น หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาค่าขึ้น การแปลงค่าของค่าเงินบาทในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทย มีความเสี่ยงเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งชั้นที่สำคัญอย่างประเทศเวียดนามที่มีค่าเงินอ่อนลงและค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มใช้เงินสกุลหยวนในการขายสินค้ามากขึ้น เพื่อลดการผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่งซึ่งหมายถึงบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการสร้างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งกล่าวคือ บริษัทฯ มีรายรับจากการขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ ก็มีรายจ่ายส่วนหนึ่งเป็นการนำเข้าแป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่งจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวุ้นเส้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยรายรับจากการส่งสินค้าออกมีมากกว่ารายจ่ายจากการนำเข้า บริษัทฯ จึงต้องใช้บริการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือด้วยวิธีทำสัญญาซึ่งขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างสม่ำเสมอ และใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ที่ตั้ง	ขนาด (ไร่-งาน-ตรว.)	การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์การถือครอง	มูลค่าตาม บัญชี (ล้านบาท)	ภาวะ ผูกพัน
อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา	27-2-58	บริษัทฯ	โกดังเก็บสินค้า	2	-
อ. บ้านฉาง จ. ระยอง	135-0-29.7	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า บางส่วน	1	-
อ. พินาย จ. นครราชสีมา	218-0-66	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	6	-
อ. บางเลน จ. นครปฐม	230-3-50	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	237	-
อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์	450-3-89	บจ. ไทยนำ มันสำปะหลัง	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า และให้บริษัท ไทยวา ไบโอ พาร์เวออร์ เช่าเพื่อใช้เป็น โรงไฟฟ้าและบ่อบำบัดน้ำเสียบางส่วน	6	(1)
อ. ขาดูรลักษ์บุรี จ. กำแพงเพชร	181-3-22	บจ. ดี ไอ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	2	-
อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา	50-0-80	บจ. บางปะกง ธุรกิจ	ให้บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโกดังเก็บ สินค้า	90	-
อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์	329-1-25	บจ. ไทยสินมัน สำปะหลัง (1989)	ให้บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานและ โกดังเก็บสินค้า	4	-
อ. ศรีธาตุ จ. กาฬสินธุ์	8-0-2	บจ. ไทยสินมัน สำปะหลัง (1989)	ลานมัน	1	-
อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา	9-3-48	บจ. บางปะ (6)	ให้บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโกดังเก็บ สินค้า	21	-
อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์	184-3-22	บจ. ไทยนำ มันสำปะหลัง (1)	ให้บริษัทฯ ไทยนำมันสำปะหลัง เช่าเพื่อใช้ เป็นที่ตั้งบ่อน้ำเสียและให้บริษัทฯ ไทยวา ไบโอ พาร์เวออร์ เช่าเพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้า และบ่อบำบัดน้ำเสีย	1	-
อ. บ้านฉาง จ. ระยอง	41-3-25.4	บจ. ไทยวา (6)	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	29	-
อ. แม่สอด จ. ตาก	375-3-35	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	188	-
				<b>588</b>	-

หมายเหตุ : (1) จำนวนกับสถาบันการเงินเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 270 ล้านบาท

**อาคาร**

ที่ตั้ง	การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	มูลค่าตาม บัญชี (ล้านบาท)	ภาวะ ผูกพัน
อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา	บริษัทฯ	โกดังเก็บสินค้า	4	-
อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	159	-
อ. พิมาย จ. นครราชสีมา	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	122	-
อ. บางเลน จ. นครปฐม	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	360	-
อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์	บจ. ไทยน้ำมันสำปะหลัง	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	146	(1)
อ. พิมาย จ. นครราชสีมา	บจ. ไทยวาอัลฟาस्टาร์ช	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	1	-
อ. ชาลุมวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร	บจ. ดี ไอ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	10	-
อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์	บจ. ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์	โรงงานผลิตไฟฟ้า	32	-
ประเทศเวียดนาม	TAY NINH TAPIOCA JOINT STOCK COMPANY	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	34	-
อ. บ้านฉาง จ. ระยอง	บจ. สำปะหลังพัฒนา	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	78	-
ประเทศเวียดนาม	บจ. ไทยวา เวียดนาม	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	30	-
อ. แม่สอด จ. ตาก	บริษัทฯ	โรงงานและโกดังเก็บสินค้า	177	-
			1,153	

หมายเหตุ : (1) จำนวนกับสถาบันการเงินเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท ไทยน้ำมันสำปะหลัง จำกัด รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 270 ล้านบาท

**สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ**

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	24
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	62
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	1,484
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	132
งานระหว่างก่อสร้าง	89
<b>รวม</b>	<b>1,791</b>

นอกจากนี้ บริษัทฯ มียานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์ถาวรอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 9.2 ล้านบาท

เครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมปีล่าสุด

-ไม่มี-

#### 4.2 บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง	ขนาด (ไร่-งาน-ตรว.)	การถือสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	มูลค่าตาม บัญชี (ล้านบาท)	ราคา ประเมิน* (ล้านบาท)
อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน	90-2-13	บจ. แม่ฮ่องสอนแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	เพื่อพัฒนาและขาย	7	10
อ. เมือง จ. กาญจนบุรี	56-1-43	บจ. ท่าทุ่งนาแลนด์	เพื่อพัฒนาและขาย	9	15
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี	13-1-33	บจ. ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์	เพื่อพัฒนาและขาย	64	123
				80	148

หมายเหตุ : \* ประเมินราคาโดยบริษัท โนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน 2563

#### 4.3 บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
เครื่องหมายการค้า	264
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	166
ค่าความนิยม	101
อื่นๆ	107
<b>รวม</b>	<b>638</b>

**4.4 เครื่องหมายการค้าสำคัญ**

รูปแบบ เครื่องหมายการค้า	เจ้าของ	ประเภทสินค้า	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บมจ. ไทยวา	แป้งมันสำปะหลัง สาคุ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว	ค36908 / ไทย	10 มิ.ย. 2556 – 9 มิ.ย. 2566
	บมจ. ไทยวา	แป้งมันสำปะหลัง เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น สาคุ แป้งทำอาหาร ข้าว	1342233 / จีน	7 ธ.ค. 2562 – 6 ธ.ค. 2572
 AMYROSE . CASSBAKE . CASSTEX CASSFLO . CASSMAX . CASSLITE	บมจ. ไทยวา	แป้งมันสำปะหลัง สาคุ แป้งข้าวเจ้า แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวเหนียว แป้งแปรรูปอาหาร แป้งข้าวโพด แป้งอื่นๆ	18085853 / EU	25 มิ.ย. 2562 – 25 มิ.ย. 2572
 AMYROSE . CASSBAKE . CASSTEX CASSFLO . CASSMAX . CASSLITE	บมจ. ไทยวา	แป้งมันสำปะหลัง สาคุ แป้งข้าวเจ้า แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวเหนียว แป้งแปรรูปอาหาร แป้งข้าวโพด แป้งอื่นๆ	18085860 / EU	25 มิ.ย. 2562 – 25 มิ.ย. 2572
 AMYROSE . CASSBAKE . CASSTEX CASSFLO . CASSMAX . CASSLITE	บมจ. ไทยวา	แป้งมันสำปะหลัง สาคุ แป้งข้าวเจ้า แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวเหนียว แป้งแปรรูปอาหาร แป้งข้าวโพด แป้งอื่นๆ	6265985 / ญี่ปุ่น	3 ก.ค. 2563 – 3 ก.ค. 2573
 AMYROSE . CASSBAKE . CASSTEX CASSFLO . CASSMAX . CASSLITE	บมจ. ไทยวา	แป้งมันสำปะหลัง สาคุ แป้งข้าวเจ้า แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวเหนียว แป้งแปรรูปอาหาร แป้งข้าวโพด แป้งอื่นๆ	6265986 / ญี่ปุ่น	3 ก.ค. 2563 – 3 ก.ค. 2573
 DOUBLE DRAGON BRAND	บมจ. ไทยวา	วุ้นเส้นแห้ง วุ้นเส้นสด ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ แป้งสลิ้ม ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง วุ้นเส้นพร้อมปรุง	201119423 / ไทย	24 ต.ค. 2562 – 23 ต.ค. 2572

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	เจ้าของ	ประเภทสินค้า	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บมจ. ไทยวา	เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ เส้นบะหมี่	ค316543 / ไทย	3 มี.ค. 2562 -- 2 มี.ค. 2572
	บมจ. ไทยวา	วุ้นเส้นแห้ง วุ้นเส้นสด เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่	17113291 / ไทย	8 เม.ย. 2559 – 7 เม.ย. 2569
	บมจ. ไทยวา	สาชู แป้งทำอาหาร แป้งมันสำปะหลัง ใช้ทำอาหาร เส้นหมี่ บะหมี่ วุ้นเส้น	ค107390 / ไทย	3 ต.ค. 2562 – 2 ต.ค. 2572
	บมจ. ไทยวา	แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว สาชู ก๋วยเตี๋ยว พร้อมปรุง วุ้นเส้นพร้อมปรุง	48049 / ลาว	23 ต.ค. 2563 – 22 ต.ค. 2573
	บมจ. ไทยวา	เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้งใช้ทำอาหาร	271928 / เวียดนาม	18 พ.ย. 2559 – 17 พ.ย. 2569
	บมจ. ไทยวา	เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้งใช้ทำอาหาร	271927 / เวียดนาม	18 พ.ย. 2559 – 17 พ.ย. 2569
	บมจ. ไทยวา	เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้งใช้ทำอาหาร	271922 / เวียดนาม	18 พ.ย. 2559 – 17 พ.ย. 2569
	บจก. สำปะหลังพัฒนา	แป้งมันสำปะหลังใช้ทำอาหาร	ค115769 / ไทย	21 ก.ย. 2561 – 20 ก.ย. 2571

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าอื่นอีก 65 เครื่องหมาย ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ



#### 4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการสร้างความเติบโตในระยะยาวได้ บริษัทฯ ลงทุนในกิจการของบริษัทฯ เองและลงทุนผ่านบริษัทย่อย โดยการถือหุ้นในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมบริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ โดยการแต่งตั้งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ในเครือที่มีได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและอาหารนั้น เป็นการลงทุนในอดีตเนื่องจากมองเห็นโอกาสการทำกำไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### 6.1.1 ชื่อบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ :	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :	TWPC
สำนักงานใหญ่ :	อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ :	+ 66 2285 0040
โทรสาร :	+ 66 2285 0255
เว็บไซต์ :	www.thaiwah.com
สำนักงานสาขา :	

สาขาที่ 1	อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/10, 21/12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0031 โทรสาร +66 2 285 0485
สาขาที่ 2	เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 38 573 973 โทรสาร +66 38 573 365
สาขาที่ 3	เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 38 573 975-6 โทรสาร +66 38 573 329
สาขาที่ 4	เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 38 573 003
สาขาที่ 5	เลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 44 471 368-9 โทรสาร +66 44 471 789
สาขาที่ 6	เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 43 877 087 และ +66 43 877 053 โทรสาร +66 43 877 032
สาขาที่ 7	เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 34 391 011-4 โทรสาร +66 34 391 015
สาขาที่ 8	เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 89 618 9083

สาขาที่ 9	อาคาร B เลขที่ 8 และ 9 เลขที่ 308 หมู่ที่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 778 7934
สาขาที่ 10	เลขที่ 141, 142 หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 97 139 0691
สาขาที่ 11	เลขที่ 105/8 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยวอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 96 414 9644
สาขาที่ 12	เลขที่ 45/95 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 824 8008
สาขาที่ 13	เลขที่ 32/18 โกดัง (หลังที่ 6) หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 84 837 5405
สาขาที่ 14	เลขที่ 2 คลังสินค้า H หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 91 760 8029
สาขาที่ 15	อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 เลขที่ 21/74, 21/76-77 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040
สาขาที่ 16*	เลขที่ 13/39 หมู่ที่ 13 ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 84 475 6789
สาขาที่ 17	เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 83 812 6942
สาขาที่ 18	เลขที่ 105 หมู่ที่ 19 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 44 471 368
สาขาที่ 19	เลขที่ 194 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 55 508 852
สาขาที่ 20	เลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 55 508 852
สาขาที่ 21	เลขที่ 113/44 อาคารคลังสินค้า 15 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 65 502 5751
สาขาที่ 22	เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 38 601 344

หมายเหตุ: \* ย้ายที่อยู่สำนักงานสาขาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

ประกอบธุรกิจหลัก :	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย
เลขทะเบียนบริษัทฯ :	0107558000423
ทุนจดทะเบียน :	880,420,930 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :	880,420,930 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	880,420,930 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท
ข้อจำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าว :	ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้ออก และได้ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อัตราส่วนที่ยินยอมให้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ :	-ไม่มี-
จำนวนพนักงาน :	2,528 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

**6.1.2 บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง&ทางอ้อม) (%)
บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด Lot C1-6 (Lo C1-6), Street N8, Zone C1, Tan Phu Trung Industrial Park, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam	ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร (วุ้นเส้น และอื่นๆ)	VND 67,893,000,000	-	VND 67,893,000,000	100.00
บริษัท ที่ดัมบลิวพีซี อินเวสต์เมนท์ (กัมพูชา) จำกัด Osrâmâ Village, Trâpeang Tao Commune, Anlong Veng District, Oddar Meanchey Province, Cambodia	ผลิต และ จำหน่าย แป้งมันสำปะหลัง	KHR 12,000,000,000	-	KHR 12,000,000,000	100.00
บริษัท ไทยวา อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เทรด (เซี่ยงไฮ้) จำกัด Room 442, 4 <sup>th</sup> Floor, Building 1, No.458 East Fu Te No.1 Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China	ซื้อขายสินค้า	CNY 1,000,000	-	CNY 1,000,000	100.00
บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จำกัด Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav 88, Jakarta, 12870, Indonesia	ซื้อขายสินค้า	Rp. 10,000,000,000	-	Rp. 2,500,000,000	100.00
บริษัท ไทยวาอัลฟ่าสตาร์ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ผลิตแป้งอัลฟ่า	18,000,000	100	18,000,000	100.00

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง&ทางอ้อม) (%)
บริษัท บางเทา (6) จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	21,500,000	100	21,500,000	100.00
บริษัท เชียงแสนแลนด์ จำกัด * อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	75,000,000	100	75,000,000	100.00
บริษัท ไทยสินมันส์สำหรับ (1989) จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	5,000,000	100	5,000,000	100.00
บริษัท ท่าพูนนาแลนด์ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	15,000,000	100	15,000,000	100.00
บริษัท บางปะกงธุรกิจ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	91,000,000	100	91,000,000	100.00

หมายเหตุ: \* จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง&ทางอ้อม) (%)
บริษัท ไทยวา (6) จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	69,000,000	100	69,000,000	100.00
บริษัท บางเทา (5) จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	19,500,000	100	19,500,000	100.00
บริษัท พังงา รีสอร์ท จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	30,600,000	100	30,600,000	100.00
บริษัท ไทยวา ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ผลิต และจำหน่าย ไฟฟ้า	450,000,000	1,000	450,000,000	99.99
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 677 4466 โทรสาร +66 2 285 0281	ผลิต และจำหน่าย แป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร	50,000,400	100	50,000,400	99.99



บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง&ทางอ้อม) (%)
บริษัท ดี ไอ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ผลิต แป้งมันสำปะหลัง	10,000,000	1,000	10,000,000	99.98
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ลงทุนในบริษัทอื่น	140,000,000	100	105,250,000	99.50
บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	หยุดดำเนินการ	40,000,000	1,000	10,000,000	94.75
บริษัท แม่ฮ่องสอนแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	2,000,000	100	2,000,000	84.99
บริษัท ไทยน้ำมันสำปะหลัง จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ผลิต แป้งมันสำปะหลัง	86,600,000	100	86,600,000	70.00

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง&ทางอ้อม) (%)
บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป (1) จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	ถือครองที่ดิน	1,000,000	100	1,000,000	70.00
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company Tan Binh Hamlet, Hoa Thanh District, Tay Ninh Province, Vietnam	ผลิต แป้งมันสำปะหลัง กลูโคส และ ลูกกวาด	VND 112,081,200,000	VND 10,000	VND 112,081,200,00 0	70.00
บริษัท เวียดนาม แทปปีโอจำกัด 043 Cau Hamlet, Tan Phong Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province, Vietnam	ผลิต แป้งมันสำปะหลัง	USD 5,000,000	-	USD 5,000,000	21.00
บริษัท แม็โจ้แลนด์ จำกัด อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 285 0040 โทรสาร +66 2 285 0255	หยุดดำเนินการ	3,000,000	100	3,000,000	50.01
บริษัท ทรอปปิคอล รีเสิร์ช จำกัด 22 <sup>nd</sup> Floor, Man Hing Commercial Building, 79-83 Queen's Road, Central, Hong Kong โทรศัพท์ +65 6849 5888 โทรสาร +65 6849 5713	ลงทุน และ พัฒนารีสอร์ท	USD 21,000,000	USD 1	USD 21,000,000	19.80

### 6.1.3 บุคคลอ้างอิง

#### หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

##### สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”)

อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 033 9999 โทรสาร : +66 2 033 9660

SEC Help Center : 1207 อีเมล : [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th) เว็บไซต์ : [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

#### หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

##### ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 009 9000 โทรสาร : +66 2 009 9991

SET Contact Center : +66 2 009 9000 อีเมล : [SETContactCenter@set.or.th](mailto:SETContactCenter@set.or.th) เว็บไซต์ : [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

#### นายทะเบียนหลักทรัพย์

##### บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 009 9000 โทรสาร : +66 2 009 9991

SET Contact Center : +66 2 009 9999 อีเมล : [SETContactCenter@set.or.th](mailto:SETContactCenter@set.or.th) เว็บไซต์ :

[www.set.or.th/tsd](http://www.set.or.th/tsd)

#### นายทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (TWPC224A)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 296 2000 โทรสาร : +66 2 683 1389

เว็บไซต์ : [www.krungsri.com](http://www.krungsri.com)

**ผู้สอบบัญชี****บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย**

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

อาคารเลอรัชดา ชั้น 33

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 264 0777 โทรสาร : +66 2 264 0789-90

**ที่ปรึกษากฎหมาย****บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด**

อาคารเมอริควี ทาวเวอร์ ชั้น 22

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 264 8000 โทรสาร : +66 2 657 2222

**ธนาคารที่ติดต่อประจำ**

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักสีลม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

**6.2 ข้อมูลที่สำคัญอื่น**

-ไม่มี-

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 880,420,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.1.2 บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น

7.1.3 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.1.4 บริษัทฯ ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 41,783,658 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 4.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**7.2 ผู้ถือหุ้น**
**7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563\***

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวนหุ้น ที่ถือรวม	% การถือหุ้น
1. กลุ่มนายโฮ กวงปิง - นายโฮ กวงปิง - KAP HOLDINGS LIMITED - BIBACE INVESTMENTS LTD. - MDM. CHIANG SEE NGOH	56,740,573 45,976,945 <sup>(1)</sup> 5,278,500 <sup>(2)</sup> 453,961	108,449,979	12.32
2. CHANG FUNG COMPANY LIMITED <sup>(3)</sup>	89,093,634	89,093,634	10.12
3. บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(4)</sup>	88,347,051	88,347,051	10.03
4. กลุ่มนายโฮ กวงจิง - นายโฮ กวงจิง - LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED	34,416,488 29,339,371	63,755,859	7.24
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,783,658	41,783,658	4.75
6. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>(5)</sup> - ICD (HK) Limited	34,708,545 4,539,605	39,248,150	4.46
7. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	37,260,200	37,260,200	4.23
8. Dawina Investments Ltd.	21,879,072 <sup>(6)</sup>	21,879,072	2.49
9. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ	14,712,400	14,712,400	1.67
10. กองทุนเปิดบัวหลวงศิริผลบรรษัทภิบาล	13,520,300	13,520,300	1.54
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	362,370,627	362,370,627	41.16
<b>ยอดรวม</b>	<b>880,420,930</b>	<b>880,420,930</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ:**

\* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

- (1) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำนวน 38,733,163 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited
- (2) ถือหุ้นของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch
- (3) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment
- (4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- (5) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- (6) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำนวน 11,501,290 หุ้น ในนามของ Dawina Investments Ltd.

7.2.2 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (shareholders agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อารออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล****7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ**

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงยึดหลักของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ**

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี

- **การคาดการณ์ได้**

ผู้ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

- **เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้**

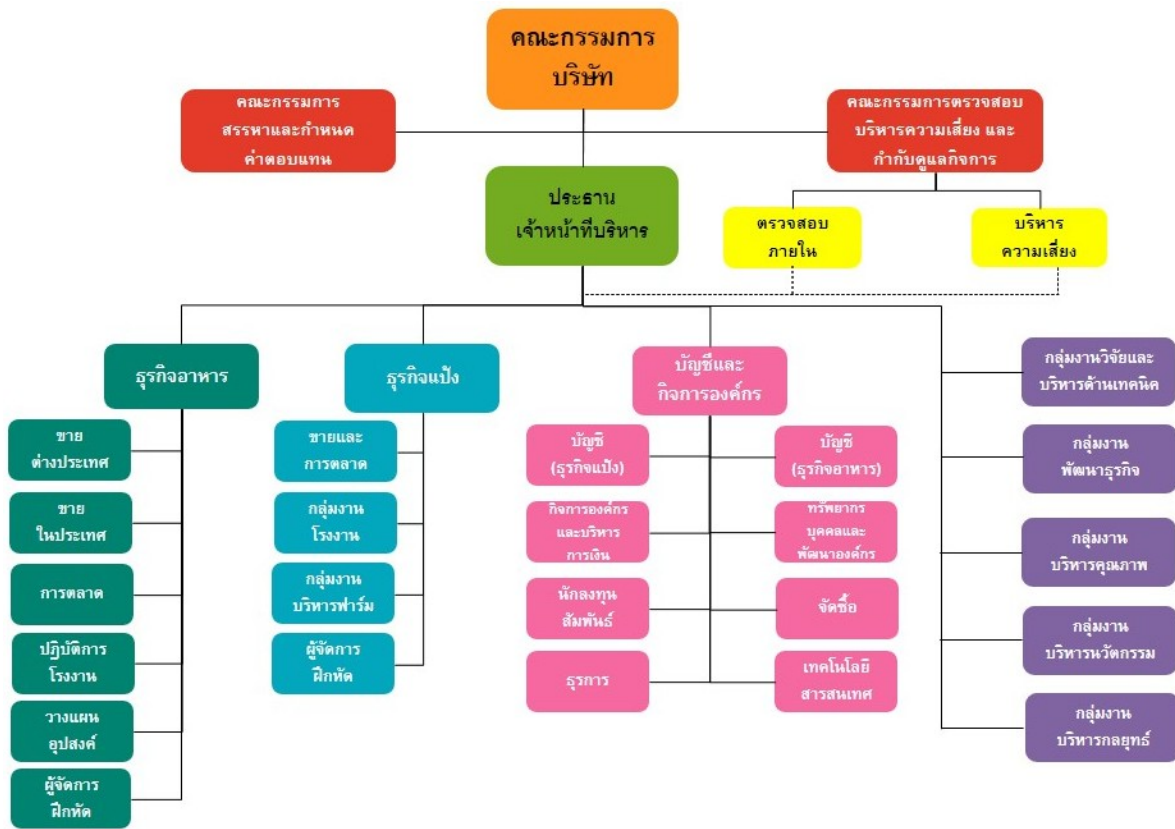
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนน้อยที่สุดในแต่ละปี ภายใต้กรอบของการเพิ่มขึ้นที่กำหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ

#### 7.4.2 นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายลงทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป



## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจำนวน 5 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมในปี 2563/ครั้ง การประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัทฯ	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
2.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐ์การุณย์	• รองประธานกรรมการบริษัทฯ	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
3.	นายสุรพล สุปรัชญา <sup>(n)</sup>	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	3/4
4.	นายเอเรียล พีวีวี	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
5.	นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
6.	นายโฮ เชน ฮวา <sup>(n)</sup>	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล <sup>(n)</sup>	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
8.	นายชานคราร์ ชานดราน	• กรรมการ	25 ธันวาคม 2559 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	4/4
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ <sup>(ค)</sup> • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับ ดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
10.	ดร. ชิงชัย หาญเงินลักษณ์	• กรรมการอิสระ <sup>(ค)</sup> • กรรมการตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	3/4

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมในปี 2563/ครั้ง การประชุม
11.	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ<sup>(ก)</sup></li> <li>• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</li> <li>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	21 กุมภาพันธ์ 2560 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
12.	นายชินนทร์ อรรถจนาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ<sup>(ก)</sup></li> <li>• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</li> <li>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	4/4
13.	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ<sup>(ก)</sup></li> </ul>	27 เมษายน 2561	4/4
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล <sup>(ข)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> </ul>	27 เมษายน 2561	4/4
15.	นางโฮ เรน ยูง <sup>(ง)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> </ul>	27 เมษายน 2563	3/3

**หมายเหตุ :** ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- (ก) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
- (ข) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอำนาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ เรน ฮวา และนายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
- (ค) คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
- (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เรน ยูง และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

## หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้
  - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง (Duty of Care)
  - 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
3. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
4. กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
5. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
6. กำกับดูแลให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
9. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
11. จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

12. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
13. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
14. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
15. กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
16. ให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

## วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

วันและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะถูกกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น

## อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบ รวมทั้งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

## การพัฒนากรรมการ

1. เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่เพื่อแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการใหม่จะได้รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกรรมการใหม่จะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งและการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

## การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	4/4
2.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	สมาชิก	4/4
3.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	สมาชิก	4/4
4.	นายชนินทร์ อรรจนานันท์	สมาชิก	4/4

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ นายสุภัค ศิวะรักษ์ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ประชุมอย่างเป็นทางการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี และการควบคุมภายในก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาบททวนผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
14. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
16. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

#### **อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ บรรลุเป้าหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจ ดังนี้

##### **1. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

2. **อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน**
  - 2.1 ประสานวัตถุประสงค์และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 2.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - 2.3 ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
  
3. **อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก**
  - 3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
  - 3.2 เสนอชื่อและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  - 3.3 กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ให้บริการ
  
4. **อำนาจในส่วนอื่นๆ**

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง มีอำนาจในการว่าจ้างหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำและความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาว่าเหมาะสม

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

#### 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการ	1/1
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก	1/1
3.	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	สมาชิก	1/1
4.	นายชนินทร์ อรรถนันทน์	สมาชิก	1/1

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
13. คณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ / Chief Financial Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

### อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงาน และ/หรือ ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารท่านอื่นๆ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 5 ท่าน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโฮ เรน ฮวา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)
3.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)
4.	นางสาวนฤมล ศรีสุมะ	Vice President-Group Research and Development
5.	นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	Group Chief Financial Officer

หมายเหตุ: ประวัติของผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัท ยกเว้น การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการด้วย
3. กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บำเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### 8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินและกำหนดมาตรการในการดูแลหรือป้องกันความเสี่ยงของ บริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายโฮ เรน ฮวา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ :** ประวัติของเลขานุการบริษัท รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) ทะเบียนกรรมการบริษัท
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ในใบพรรณนางาน (Job Descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

#### 8.5 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร

##### คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
1.	นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	56,740,573	-	56,740,573	6.45%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		453,961	-	453,961	0.05%
2.	ดร. เศรษฐไชย เศรษฐการุณย์	• รองประธานกรรมการบริษัท	2,344,029	-	2,344,029	0.27%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายสุรพล สุปรัชญา *	• กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายเอเวียล พี วีร์ว้า	• กรรมการ	926,105	-	926,105	0.11%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	34,416,488	-	34,416,488	3.91%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายโฮ เรน ฮวา	• กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,774,524	2,959,500	8,734,024	0.99%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)</li> </ul>	100,226	-	100,226	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		7,014	-	7,014	0.00%
8.	นายชานคราร์ ชานدران	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		213,053	-	213,053	0.02%
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,643,039	-	2,643,039	0.30%
11.	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
12.	นายชินนทร์ อรรถนันท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)</li> </ul>	50,000	-	50,000	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15.	นางไฮ เชน ยูง **	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นางสาวนฤมล ศรีสุเมะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vice President-Group Research and Development</li> </ul>	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17.	นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Group Chief Financial Officer</li> </ul>	10,000	-	10,000	0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ: \* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

\*\* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางไฮ เชน ยูง เป็นกรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

## 8.6 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

### 8.6.1 การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการทำนองนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

## 8.6.2 การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 8.7 ค่าตอบแทน

### 8.7.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

- **ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน**

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงาน จะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาบทบาทที่กำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น บริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์ประกอบภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

- **ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ**

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก

โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

## 8.7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาจากขอบเขตและภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2562 ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

### คณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2563	2562	2561
ประธานกรรมการ	265,000	265,000	265,000
กรรมการอิสระ	180,000	180,000	180,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	180,000	180,000	180,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	159,000	159,000	159,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจำ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารแล้วส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2563	2562	2561
ประธานกรรมการ	90,000	90,000	90,000
กรรมการ	48,000	48,000	48,000

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2563	2562	2561
ประธานกรรมการ	90,000	90,000	90,000
กรรมการ	48,000	48,000	48,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ในปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,807,567.47 บาท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร

**รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563**

ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)			รวม (บาท/ปี)
			กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ บริหารความ เสี่ยงและ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
1.	นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	1,060,000 / -	- / -	- / -	1,060,000
2.	ดร. เศรษฐ์ไผ่ เศรษฐ์การุณย์	• รองประธานกรรมการบริษัท	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
3.	นายสุรพล สุปรัชญา *	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
4.	นายเอเรียล พี วีรา	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
5.	นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
6.	นายโฮ เชน ฮวา	• กรรมการ	636,000 / -	- / -	- / -	636,000
7.	นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล	• กรรมการ	636,000 / -	- / -	- / -	636,000
8.	นายชานคราร์ ชานدران	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000 / -	360,000 / -	48,000 / -	1,128,000
10.	ดร. ชิงชัย หาญเงินลักษณ์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	720,000 / -	192,000 / -	90,000 / -	1,002,000
11.	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000 / -	192,000 / -	48,000 / -	960,000
12.	นายชนินทร์ อรรถนันท์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000 / -	192,000 / -	48,000 / -	960,000
13.	นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล	• กรรมการอิสระ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล	• กรรมการ	636,000 / -	- / -	- / -	636,000
15.	นางโฮ เชน ยูง **	• กรรมการ	540,000 / -	- / -	- / -	540,000
<b>รวม</b>			<b>10,708,000</b>	<b>936,000</b>	<b>234,000</b>	<b>11,878,000</b>

หมายเหตุ : \* ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

\*\* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เชน ยูง เป็นกรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

## 8.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 2,528 คน เป็นดังนี้

	ธุรกิจแบ่ง มันสำปะหลัง	ธุรกิจวันเส้น และก๋วยเตี๋ยว	บริษัทย่อย*	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	908	968	941	2,817
พนักงานบริหาร (คน)	130	168	196	494
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	111	243	38	390
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,149</b>	<b>1,379</b>	<b>1,175</b>	<b>3,701</b>

หมายเหตุ: \* บริษัทย่อยได้แก่

1. บริษัท ไทยน้ำมันสำปะหลัง จำกัด
2. บริษัท ดี ไอ จำกัด
3. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
4. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
5. บริษัท ไทยวา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
6. บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสต์เมนท์ (กัมพูชา) จำกัด
7. บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด
8. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
9. บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จำกัด

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,034,703,348 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

### 8.8.1 นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การวางแผนแนวทางสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็นรายบุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษา และคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ธุรกิจรวมทั้งแก่ผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มากขึ้น ทั้งนี้สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลหรือแผนงานของบริษัทฯ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการ ดังต่อไปนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการ อย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งถอดถอน กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่กรรมการบริษัทฯ ได้รายงานให้ทราบหรือขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สำคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี

1.2 บริษัท มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป รวมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.3 บริษัท เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com))

บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ

1.4 บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้ง ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
- 1.6 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) ภายในวันทำการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากนั้น ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและคำตอบโดยสรุปได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 1.7 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (“[ir@thaiwah.com](mailto:ir@thaiwah.com)”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2 285 0255
- 1.8 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่จะได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ หรือ นักลงทุนสถาบัน โดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญแต่เพียงประเภทเดียว
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.3 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำรายการในกรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือ การซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด
- 2.4 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 การดูแล

เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต” ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- 2.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดยให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้ว ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 ต่อ 1501

- 2.6 การดูแลเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังคงครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้อินเทอร์เน็ตที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทั้ง ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ นโยบายและเงื่อนไขระยะเวลาปลอดการใช้อินเทอร์เน็ตที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

## 2.7 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และการดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ก. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เข้าใจง่าย
- ข. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนได้เสียดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- ง. การกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะสามารถทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม เหมาะสม รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผย โดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

#### พนักงาน:

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของพนักงานโดยรวมของบริษัทฯ จะอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย

สวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส หรือบิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต
5. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
6. การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังประเมิน ควบคุมอันตราย กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานที่หลากหลายขึ้น

**ลูกค้า:**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการให้บริการด้วยจิตวิญญาณที่ดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

**คู่แข่ง:**

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาด และยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขึ้นด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้าจากการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

**ชุมชนและสังคม:**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งได้แก่การพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำการเกษตร

**สิ่งแวดล้อม:**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมการบริหารจัดการ การกำจัดของเสีย และ/หรือมลพิษ ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้



ส่งเสริมและดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อีกทั้ง ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อลดความขัดแย้งในการใช้น้ำกับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน

**ลูกค้า:**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้น จึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการต่อเนื่องในการชำระเงิน สำหรับการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีประกวดราคาสำหรับรายการที่มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส

**เจ้าหนี้:**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนลูกค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยเร็วเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิदनัดชำระหนี้ร่วมกัน

**นวัตกรรม:**

บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน ทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานและการติดตาม ผลการดำเนินงาน และยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้า และบริการ การวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้รายใดว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้

### 3.1 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมถึง

- ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกาย และจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สីวีล การศึกษา สถานะทางสังคม รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจาก การค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- ให้ความสำคัญกับการร่วมธุรกิจ กับคู่ค้าที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สื่อสาร เผยแพร่ และให้การสนับสนุนคู่ค้า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

### 3.2 นโยบายด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกายจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีวีล การศึกษา สถานะทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการ จ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

### 3.3 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมามีได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

### 3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับแก้ไข รายละเอียดดังนี้

#### คำนิยาม

<b>การทุจริต</b>	หมายถึง	การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี
<b>การคอร์รัปชัน</b>	หมายถึง	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชัน ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน ไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็น

กรณีที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่อง ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

<b>การติดสินบน</b>	หมายถึง	การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการเรียกร้อยสิ่งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
<b>การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง</b>	หมายถึง	การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้หมายรวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ
<b>การบริจาคและการให้การสนับสนุน</b>	หมายถึง	เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ที่จ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือ หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศล อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง โปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจ
<b>การเลี้ยงรับรอง</b>	หมายถึง	การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรมสนทนาเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น
<b>ของขวัญของที่ระลึกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์</b>	หมายถึง	สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน ที่มอบให้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม ด้วยอหิยาตย์ไมตรี หรือให้เป็นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษในการ

## อื่นใด

ได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็น บัตรตัว ฉลากชิงโชครางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบ สิ่งของให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีต ประเพณีท้องถิ่น เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เป็นต้น

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ หรือ ปฏิบัติงานในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในโรงงาน พนักงานฝึกงาน พนักงานสัญญาจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนแนวปฏิบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) อย่าง เคร่งครัด

ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไทยวาดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกรูทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## แนวทางการปฏิบัติ

1. ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับ เสนอ จูงใจ ให้สัญญาหรือรับสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องไม่ละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการ คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้
6. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ และเอกชนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริต และคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ ถือว่าการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรม
9. ห้ามให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงในทางธุรกิจ
10. ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นสินบนและก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
11. ห้ามเสนอ ให้เงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อประโยชน์ หรือความได้เปรียบในการทำธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
12. การขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญ และของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้

13. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องร่วมกันสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชัน
14. บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางโดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจการเมือง รวมถึงไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง
15. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการปรับลดตำแหน่ง หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

#### การกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการออกคำสั่ง หรือกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบหรือแนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง นโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

4. พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้

#### มาตรการดำเนินการ

##### กระบวนการในการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินระดับความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และกำหนดมาตรการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

##### แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
3. หากมีการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



หรือแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### การสื่อสาร

พนักงานทุกระดับได้รับทราบนโยบายนี้โดยทั่วกัน และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งการฝึกอบรมและทำแบบทดสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายเพียงพอ

### การฝ่าฝืน

นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ จะถือว่าผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้มีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Ethical Leadership Program และ Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้หัวข้อ “Anti-Corruption... เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน” แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป และได้จัดให้มีการอบรมดังกล่าวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

โดยในปี 2563 ได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. นิยามของคำว่า “คอร์รัปชัน”
2. การป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย
4. นโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

5. แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน การพิจารณาโทษ และนโยบายการรับของขวัญ

ทั้งนี้ หลังจากพนักงานและผู้บริหารเรียนครบหมดทุกหลักสูตรแล้ว จะต้องทำแบบทดสอบ โดยต้องมีผลคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร หากไม่ผ่านจะต้องเรียนใหม่แล้วทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

3.5 นโยบายการให้และการรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

**คำนิยาม**

<b>ผู้มีส่วนได้เสีย</b>	หมายถึง	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรืออาจมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีส่วนที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
<b>ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด</b>	หมายถึง	สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน ที่มอบให้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม ด้วยอหิยาศัยไมตรี หรือที่ให้เป็นการว่างเปล่า ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการส่งเสริม หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นบัตรของขวัญ ชิงโชครางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบสิ่งของให้ตาม มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหน่ง ใหม่ เป็นต้น
<b>การเลี้ยงรับรอง</b>	หมายถึง	การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

### แนวทางการปฏิบัติ

1. ก่อนการรับหรือให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นกำหนดให้กระทำได้
2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
4. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

### 3.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

#### คำนิยาม

<b>ผู้มีส่วนได้เสีย</b>	หมายถึง	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรืออาจมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีส่วนที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
-------------------------	---------	---

<b>การทุจริต</b>	หมายถึง	การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี
<b>การคอร์รัปชัน</b>	หมายถึง	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชัน ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือ รับสินบน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบหรือพบเห็นการกระทำผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำ หรือกลั่นแกล้ง

#### **ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (whistleblowing policy) โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบหรือพบเห็นการกระทำผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำ หรือกลั่นแกล้ง

### ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

- โทรศัพท์ : 66 2 285 0040 ต่อ 2701
- โทรสาร : 66 2 285 0255
- ไปรษณีย์ : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
- อีเมล : ประธานกรรมการ - [bod@thaiwah.com](mailto:bod@thaiwah.com)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ -  
[arc@thaiwah.com](mailto:arc@thaiwah.com)  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน - [ia@thaiwah.com](mailto:ia@thaiwah.com)
- เว็บไซต์ : [www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)

### ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส

1. ผู้แจ้งเบาะแสมารถแจ้งข้อร้องเรียน / เบาะแสด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
2. หากผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. การร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ หากผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการเปิดเผยตัวตน บริษัทฯ สามารถรายงานผลการสอบสวนหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ทราบได้

### ขั้นตอนการสอบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขั้นตอนที่เหมาะสม สำหรับข้อร้องเรียน / เบาะแสที่ได้รับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาผลการตรวจสอบ และบทลงโทษทางวินัยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. เรื่องที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสได้
2. ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
3. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้แจ้งเบาะแสมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หรือแจ้งเบาะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจะถูกดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นความผิดทางวินัย และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. หากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเชื่อว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นโดยทันที
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

### 3.7 นโยบายการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

### แนวทางการปฏิบัติ

1. ต้องไม่แสดงออกด้วยวิธีใดๆ ว่า บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้อง ผักใฝ่หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามบริษัทฯ
3. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

### 3.8 นโยบายการบริจาคและการให้การสนับสนุน

#### คำนิยาม

<b>การบริจาคและการให้การสนับสนุน</b>	หมายถึง	เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ที่จ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงองค์กรการกุศลอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจ
--------------------------------------	---------	---

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการบริจาค สำหรับการกุศล และการให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศล โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อการกุศลที่ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การบริจาคและการให้การสนับสนุน แก่บุคคล หรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศล ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัท อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบและอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
3. ไม่ควรจ่ายเงินในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจ่ายเงินจะไม่จ่ายในรูปแบบเงินสด
4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง (โดยจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม)
5. ให้พนักงานขออนุมัติตามระเบียบขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัท และคู่มืออำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย (Delegation of Authority) ก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการบริจาคและให้การสนับสนุน โดยใบขอเบิกเงินต้องระบุ ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังได้

### 3.9 นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท มีการกำหนดนโยบายเรื่องการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ โดยพิจารณาปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น บริษัท มีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และได้กำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ด้วย คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ (Confidentiality) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

### 3.10 การส่งเสริมกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัท ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน



### 3.11 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของโครงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

### 3.12 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ จะบรรจวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com))
- 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ("[ir@thaiwah.com](mailto:ir@thaiwah.com)")

- 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี ของบริษัทฯ และในปี 2563 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.5 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้ง ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใด (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- 4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้
- รายชื่อ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงเรื่องที่เป็น อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ประวัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ”
  - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ” ของรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ
  - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- จำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 ของการกำกับดูแลกิจการ”
- การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายกำหนดค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการช่วงปี 2563” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4.7 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และไม่ปรากฏว่าได้รับแจ้งหรือถูกดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

#### 5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 15 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน จากสัดส่วนดังกล่าว กรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงทำให้สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรได้ รวมทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐชัย เศรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระทุกท่านสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

#### 5.1.2 การกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีที่ตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

### 5.1.3 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ง) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ  
ของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ)  
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนิน  
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  
(Collective Decision) ได้

#### 5.1.4 หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่ง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะ  
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึง  
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับ  
ขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่น  
กำเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยัง  
ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ  
กรรมการที่ต้องการสรรหา

รวมทั้ง คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดวิธีการแต่งตั้ง  
กรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่  
กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

#### 5.1.5 กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษา  
ภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director  
Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

#### 5.1.6 หลักเกณฑ์การสรรหาผู้นำบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า)

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) จะคำนึงถึงทักษะที่จำเป็น ได้แก่

1. อุปนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท
3. มีความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรักษา หรือเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น
5. มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร

#### 5.1.7 กระบวนการสรรหาผู้นำบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า)

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) ซึ่งอาจพิจารณาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร หรืออาจมีการสรรหาโดยใช้บริการของที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

#### 5.1.8 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 5.1.9 บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 5.1.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ



บริษัท ทั้งนี้คำตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายซึ่งถูกกำหนดไว้เป็น Balance Score Card โดยจะพิจารณาทั้งผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน (financial) และ ไม่เป็นตัวเงิน (non-financial) ดังนี้

1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ / ยอดขาย ของบริษัท
2. ด้านผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน / การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ด้านลูกค้า พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ด้านการพัฒนาองค์กร พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุง องค์กร เช่น การฝึกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน

#### 5.1.11 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แยกผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทฯ และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ นายโฮ เรน ฮวา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 5.1.12 แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและ ความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อื่นๆ และมีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

### 5.1.13 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะต้องมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัท

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### 5.3.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัท

### 5.3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง รวมถึงการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะอนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

### 5.3.3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณดังกล่าวได้วางขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com))

ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่าได้มีการเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### 5.3.4 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้กำกับดูแลเชิงนโยบาย มีหน้าที่ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชัดเจน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเงินทุนประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายส่วนทุนที่มีได้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

- มูลค่าระหว่าง 2 - 10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
- มูลค่าระหว่าง 10 - 50 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน และให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัท
- มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ” และ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีนายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

## 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

### 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง และยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.67 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล

รวมทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควร มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะได้รับการถ่ายทอดข้อสรุปผลการประชุมจากประธานกรรมการเพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	4/4
2.	ดร. เศรษฐฐิติ ไสย เศรษฐฐิติการุณย์	4/4
3.	นายสุรพล สุปรัชญา*	3/4
4.	นายเอเรียล พี วีร์ว	4/4
5.	นายโฮ กวงจิง	4/4
6.	นายโฮ เรน ฮวา	4/4
7.	นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล	4/4
8.	นายชานคราร์ ชานดราน	4/4
9.	นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	3/4

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
11.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	4/4
12.	นายชินนทร์ อรรจนานันท์	4/4
13.	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	4/4
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิรักษ์กุล	4/4
15.	นางไฮ เรน ยุง**	3/3

หมายเหตุ: \* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

\*\* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางไฮ เรน ยุง และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การอุทิสตนให้แก่บริษัท ของกรรมการ แต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท

#### 5.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
2.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4/4
3.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	4/4
4.	นายชินนทร์ อรรจนานันท์	4/4



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ยังได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณาปัญหาหรือกำหนดแนวทางในการควบคุมภายใน

#### 5.4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม
1.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	1/1
2.	นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์	1/1
3.	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	1/1
4.	นายชินินทร์ อรรถจนาพันธ์	1/1

#### 5.5 รายงานของคณะกรรมการ

##### 5.5.1 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัท

#### 5.5.2 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.6 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมทั้งให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจของบริษัทในระยะปานกลาง 3-5 ปี และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นนั้น มีการสื่อสารหรือถ่ายทอดให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมขับเคลื่อนหรือนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการตามที่ได้กำหนดไว้ นั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ

#### 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นประจำ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัท

ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อบรมและสัมมนาในหลักสูตร
นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	Blue Ocean Leadership Workshop
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)	Blue Ocean Leadership Workshop
นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)	Blue Ocean Leadership Workshop
นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	Group Chief Financial Officer	Blue Ocean Leadership Workshop
นางสาวนฤมล ศรีสุมะ	Vice President- Group Research and Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blue Ocean Leadership Workshop</li> <li>• Use of microorganisms for the production of Bio fertilizer</li> </ul>
นางสาวมณี ลือประเสริฐ	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leaders in COVID-19 Crisis: Powerful Ways to Lead Your Team</li> <li>• Design Thinking for Leaders</li> <li>• Brain-Based Leadership in the Digital Era</li> <li>• Be an Inspirational Leader</li> <li>• The Innovative Leader</li> <li>• Coaching Skill : A Tool to Groom Your People &amp; Yourself</li> <li>• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score Card, Thai Institute of Directors Association</li> </ul>

## 5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

## 5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### 5.9.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปีในรูปแบบการประเมินแบบทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

**หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 หัวข้อได้แก่**

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
- 4) เรื่องอื่นๆ

**ขั้นตอนการทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน**

1. เลขานุการบริษัทส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จากนั้น จะร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำ

### 5.9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการประเมินงานตนเองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

### ขั้นตอนการทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลขานุการบริษัทส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. หลังจากสมาชิกกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ทำแบบการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
3. เลขานุการบริษัทจะนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

การประเมินในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบ (รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ) มีผลคะแนนในระดับดี (Good) ส่วนหัวข้อที่เหลือมีผลคะแนนในระดับยอดเยี่ยม (Excellent)

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท รายคณะ 87.31%
- คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล 89.95%
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ 90.95%
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 86.84%

#### 5.10 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามหากเป็นบริษัทที่มีลักษณะเป็น operating arms หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องกำกับดูแล

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้เหมาะสม เพียงพอ การทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 5.11 การดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม

### 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 7,180,000 บาท และจำนวนเงินรวมประมาณ 2,258,216 บาท สำหรับบริษัทย่อย 6 แห่งในต่างประเทศตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ	2,500,000 บาท
บริษัทย่อย	
- ในประเทศไทย 18 บริษัท	4,680,000 บาท
- ในประเทศเวียดนาม 3 บริษัท	593,700,000 เวียดนามด่ง (ประมาณ 799,482 บาท)
- ในประเทศจีน 1 บริษัท	185,000 หยวน (ประมาณ 839,612 บาท)
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท	17,600 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 550,768 บาท)
- ในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท	32,000,000 รูเปีย (ประมาณ 68,354 บาท)

#### 6.2 ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2563 จำนวนเงินรวม 240,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ	120,000 บาท
บริษัทย่อย	120,000 บาท

## 7. การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการบริษัทฯ พร้อมทั้งตอบทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ นางสาวตตินันท์ วงศ์วิชรานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน) โทรศัพท์ +66 2285 0040 ต่อ 1109 อีเมล [ir@thaiwah.com](mailto:ir@thaiwah.com) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.thaiwah.com/home.html> ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการนำเสนอผลประกอบการขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง/ปี
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	3
Roadshow ต่างประเทศ	1
Roadshow ในประเทศ	N/A
ประชุมทางโทรศัพท์	20
เยี่ยมชมบริษัทฯ	1
เยี่ยมชมโรงงาน	N/A

10. **ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ**

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiwah.com](http://www.thaiwah.com)) ภายใต้หัวข้อการพัฒนอย่างยั่งยืน



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

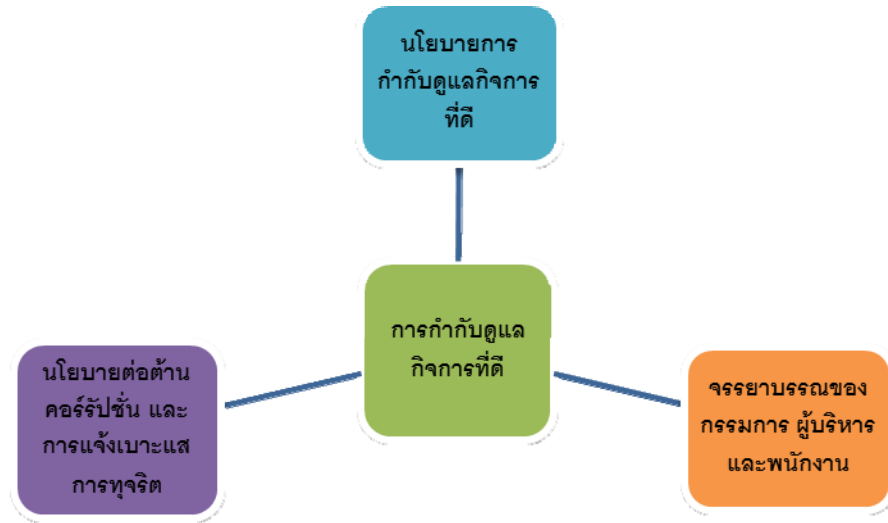
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤตินิยมชอบ บริษัท ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการโดยตรง และประสานงานกับทุกๆ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มโรงงาน เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกปี ตามแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (“COSO-ERM”) โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการโดยตรง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ยังได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อย การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงช่วยให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

โดยแนวทางที่ใช้ในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM มีองค์ประกอบดังนี้

### การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ และกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสม เป็นอิสระสามารถปฏิบัติงาน และสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อบริษัทฯ และบุคคลภายนอกโดยมีการจัดทำเป็นนโยบายดังต่อไปนี้



### การกำหนดวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน โรงงาน และพนักงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจที่กำหนดไว้ และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกฝ่าย และกลุ่มโรงงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

### การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดรายละเอียดการบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลเสียหายต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงภายนอกและความเสี่ยงภายในของบริษัท รวมถึงมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

### การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ดำเนินการและช่วยสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน และกลุ่มโรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) โดยมีการรายงานและติดตามผลให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

## กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีแนวทางหลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังต่อไปนี้



## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยกำกับดูแล และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) และมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายวิธีการการป้องกันความปลอดภัยของระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในกับพนักงานภายในองค์กร (อีเมลและอินทราเน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

## การติดตามผล

บริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้เพียงใด แล้วนำมาวางแผน และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระยังได้รับมอบหมายให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน รวมถึงเบาะแสที่เป็นประโยชน์โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับรายงานเข้ามาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### หัวหน้างานการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการได้แต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคยได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

#### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 2563 ได้ว่าถูกต้องตามควร

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ

## 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

**หมายเหตุ:** ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair price and at arms' length basis) รายละเอียดดังนี้

### การซื้อขายสินค้า

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
TWPC	TWPL	ขายสินค้า	ราคาตลาด	0.05	LRH	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม และกรรมการ ร่วมกัน	เป็นการขายสินค้าตามธุรกิจปกติ การคิดราคาเป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป
		ยอดขายสินค้าค้างชำระ		0.01	KCH CSH	กรรมการร่วม กรรมการร่วม	

ค่าเช่าและค่าบริการ

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
TWPL	TWPC	ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสำนักงานที่ กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่ รวม 2,177 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 สัญญาเช่า 3 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565	ค่าเช่าและค่าบริการคิดที่อัตรา 225 - 289 บาท ต่อตรม. ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับราคา ตลาด ถ้าเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเล ใกล้เคียงกันโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใน สัญญาเช่นเดียวกับผู้เช่ารายอื่น	13.93	LRH  KCH CSH	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม และกรรมการ ร่วมกัน  กรรมการร่วม กรรมการร่วม	ค่าเช่าของสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน
		ค่าสาธารณูปโภคอื่น	ค่าสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น จริงเช่นเดียวกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น	1.63			เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
		ยอดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ		0.21			
TWPL	TWPC	ค่าใช้บริการ	ตามการใช้บริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา ตลาด	1.71	LRH  KCH CSH	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม และกรรมการ ร่วมกัน  กรรมการร่วม กรรมการร่วม	เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ

ความช่วยเหลือทางการเงิน (เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย)

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	เงินต้น		ดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)					
TWPC	MJ	8.05	-	0.39	ต้นทุนเงินให้กู้ยืมตัวเฉลี่ยบวก ร้อยละ 1 ต่อปี	TWPC  US	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  เป็นกรรมการที่ ส่งไปจาก TWPC ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น	บริษัทฯ ให้ MJ กู้เงินเพื่อซื้อที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสใน การทำกำไรในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MJ 49.99% ภายหลังจากที่ MJ ได้ ขายที่ดินทั้งหมดในปี 2546 MJ ได้นำเงินมาชำระเงินกู้บางส่วนให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้มาโดยตลอด แต่ MJ ประสบปัญหา ด้านการเงินและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะตีทรัพย์สินนี้ให้กับบริษัทฯ ได้ ประกอบกับ MJ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ทั้งจำนวนสำหรับหนี้ที่ยังคงค้างชำระอยู่

ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแสดง  
ความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นชอบกับรายการดังกล่าว ก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมี  
ส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าวรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่อยู่ติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair price and at arms' length basis)



## คำย่อ

LRH	=	บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
MJ	=	บริษัท แม็โจ้แลนด์ จำกัด
TWPC	=	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWPL	=	บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด
KCH	=	นายไฮ กวงจิง
US	=	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล
CSH	=	นายชานครราร์ ชานดราน

### ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### ก. รายงานผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญ

##### รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

##### ปี 2563 : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

##### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

##### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้รายได้**

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัท โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

### **ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า**

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เครื่องหมายการค้า) ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 19 ตามลำดับ เนื่องจากประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้อยู่โดยพิจารณาอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเลือกใช้โดยการทำตามความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับ

แหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ

### ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ประกอบกับจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบถามความแม่นยำของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

### **ปี 2562 : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### **เกณฑ์ในการแสดงความเห็น**

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

### ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เครื่องหมายการค้า) ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 19 ตามลำดับ เนื่องจาก การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้อง ใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ คาดว่าจะได้รับในกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับ แหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่



เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการต่ออายุของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ

### ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ประกอบกับจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานความแม่นยำของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตราฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตราฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่

ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุม ภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่ เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงาน ต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เหมศิริวัลลภ

### **ปี 2561 : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### **เกณฑ์ในการแสดงความเห็น**

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

### ค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เครื่องหมายการค้า) ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 18 ตามลำดับ เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและ

ภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงินและพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ

### ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ประกอบกับจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีสาระสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงสอบถามความแม่นยำของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถ่วงน้ำหนักของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าจะมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ  
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้  
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุม  
ภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ  
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก  
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ  
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้  
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึง  
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่  
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ  
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงาน  
ต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ  
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ  
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้  
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก  
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ  
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี  
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้  
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

**ข. ข้อมูลจากงบการเงินรวม**

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,491	3,243	3,158
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,629	4,626	3,914
สินทรัพย์รวม	8,120	7,869	7,072
หนี้สินหมุนเวียน	993	987	794
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,921	1,586	412
หนี้สินรวม	2,914	2,573	1,206
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,206	5,295	5,866
รายได้จากการขายสินค้า	7,090	7,323	7,248
เงินปันผลรับ	10	33	1
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(0)	(5)	(2)
รายได้รวม	7,203	7,419	7,327
ต้นทุนขายสินค้า	5,977	6,133	6,063
รวมค่าใช้จ่าย	7,090	7,246	7,047
กำไรจากการดำเนินงาน	57	133	288
EBITDA	571	526	559
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	113	173	280
ต้นทุนทางการเงิน	69	48	7
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9	32	58
กำไรสุทธิสำหรับปี	35	94	214
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3)	26	17
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	38	68	197
<b>ข้อมูลอื่นๆ</b>			
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.08	0.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*0.134	0.134	0.32
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	5.91	6.01	6.66

หมายเหตุ: \* ณ วันที่พิมพ์รายงานนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.134 บาท

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

**อัตราส่วนทางการเงิน**

	2563	2562	2561
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16	16	16
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	1	2	4
อัตรากำไรอื่น (%)	0.40	0.38	(0.01)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	1,009	351	71
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	0	1	3
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	1	2	4
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	0	1	3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	13	13	17
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.90	0.99	1.03
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4	3	4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2	2	3
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.58	0.52	0.26
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	36	35	37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	48	43	35
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	22	20	20
Cash cycle (วัน)	61	59	52
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.49	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	9	11	41
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า)	0.37	0.12	0.09
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	308	414	143

## 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### ภาพรวม

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนโลกทั้งโลกเข้าสู่การดำเนินวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ได้เปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการทำงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ของคนในสังคมอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอง ต้องเผชิญหน้าครั้งสำคัญกับความท้าทายใหม่ ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง กระบวนการผลิตสินค้า การจำหน่าย การเดินทาง และการขนส่ง เป็นต้น โดยข้อมูลจากการเปิดเผยในรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า ผลจากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ในปี 2563 ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (GDP) ตีตกมากถึงร้อยละ 6.5 ถือเป็นการหดตัวต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย นอกจากนี้จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ในไทย ส่งผลให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีโอกาสตีตกต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารโลกยังระบุว่า วิกฤตครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยาวนานไปอย่างน้อยอีก 2-3 ปีจากนี้ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ปี 2563 ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทั่วโลก ไม่เว้นแต่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ซ้ำเติมความเลวร้ายของภัยแล้งที่ภาคเกษตรเผชิญหน้าอยู่ต่อเนื่อง และสภาวะแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease: CMD) มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ทำให้ผลผลิตลดลงตลอดจนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลัง นอกจากนี้ในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการปิดประเทศ และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการระบาดอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ด้านการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่งได้ตามปกติ ประกอบกับความต้องการในการบริโภคสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง จึงส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับภาคสินค้าการเกษตร ที่ยังพึ่งพาส่งออกเป็นหลัก

ถึงแม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น จะสร้างความเสียหายต่อทุกอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมหดตัว อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยยังสามารถเติบโต เนื่องจากถือเป็นสินค้าที่มีความต้องการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังในไตรมาสที่ 4 ฟื้นตัวกลับมาหนาแน่นครอบคลุมปริมาณการขายที่ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงต้นปีได้ (ที่มา : กรมศุลกากร) โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศหลักในการส่งออกแป้งมันสำปะหลัง โดยมีปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังจากประเทศไทยไปประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยผลผลิตหัวมันสดในฤดูการผลิต ปี 2563/2564 คาดว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ 25 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังแบบยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเพาะปลูก จากการเปลี่ยนการปลูกอ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาเป็นหัวมันสำปะหลัง

เนื่องจากสภาวะราคาอ้อยที่ตกต่ำ และहनอนกระทู้ข้าวโพด ถึงแม้ว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวมีแนวโน้มลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากประสบสภาวะภัยแล้งในช่วงต้นฤดูของการเพาะปลูก อย่างไรก็ตามในช่วงกลางปี สภาพอากาศกลับมาเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของต้นมันฯ ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สามารถชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งได้ นอกจากนี้เชื่อแบ่งในหัวมันที่ออกสู่ตลาดสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ถ้าเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน

แม้ว่าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังจะยังคงประสบกับปัจจัยท้าทายหลากหลายปัจจัยอย่างต่อเนื่องในหลายรอบปีที่ผ่านมา โดยเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สภาวะแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามไทยมาได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มีการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารการขายและการตลาด โดยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกโดยรวมในปี 2564 คาดว่าจะกลับมาเติบโตอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

## ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ได้แก่

### 1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

จากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมการระบาดอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศจีนและไต้หวัน ในช่วงต้นปี และการแข่งขันด้านราคา หลังจากมาตรการปิดประเทศผ่อนคลายลงในช่วงกลางปี เนื่องจากเกิดการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ประกอบการแป้งมันสำปะหลังที่ต้องการระบายสต็อกสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษจากการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประมาณ 18 ล้านบาท เช่นค่าประกันภัยโควิดให้แก่พนักงาน อุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงาน การพ่นยากำจัดไวรัสที่สำนักงานและโรงงาน ค่าคลังสินค้าสำรอง ค่าใช้จ่ายท่าเรือสำหรับของที่ตกค้างที่ทำเรือในสถานการณ์โควิด ค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทฯ ที่เช่าไว้ชั่วคราวใกล้ท่าเรือ เป็นต้น

นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ความต้องการของสินค้ากัญชงโคสไซรัป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ชะลอตัวลงทั่วโลก ปัจจัยหลักเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ส่งผลให้ลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชะลอความต้องการลง อีกทั้งลูกค้าในต่างประเทศประสบปัญหาโควิด ทำให้มีความต้องการลดลง นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน และอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก

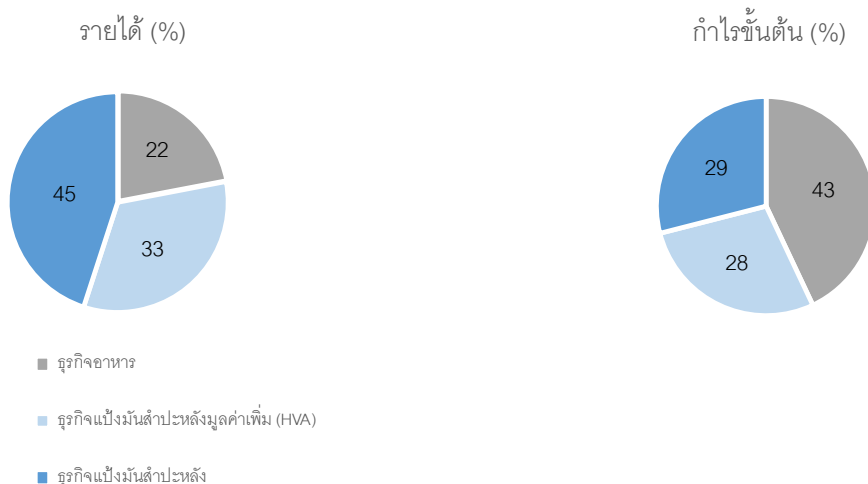
## 2) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด หรือ ATP

ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด หรือ ATP โดย บริษัท ไทยวา (6) จำกัด (TW6) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสัดส่วนร้อยละ 69.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 18 ราย ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 49.64 ล้านบาท โดยหลังการเข้าซื้อ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ATP รวมร้อยละ 99.49 สอดคล้องไปตามนโยบายกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่มในประเทศเวียดนาม

## 3) ราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำปะหลังปรับตัวลดลง

ราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำปะหลังมีการปรับตัวลดลงจากปี 2562 ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ 453 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ในระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ที่มา : TTDI) หรือลดลงร้อยละ 3 นอกจากนี้ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไทยในปี 2563 เท่ากับ 2.78 ล้านตัน ลดลงประมาณร้อยละ 3 จากปี 2562 ที่มีปริมาณส่งออกเท่ากับ 2.84 ล้านตัน ส่งผลให้มูลค่าส่งออกแป้งมันสำปะหลังในปี 2563 เท่ากับ 36,103 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 38,500 ล้านบาท

### ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563



ปี 2563 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทั่วโลก โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ถือเป็นผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง แม้จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย ทั้งจากการปรับตัวลดลงของราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำปะหลัง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สภาวะแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มียอดขายรวม

เท่ากับ 7,090 ล้านบาท ลดลง 233 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมีผลกระทบหลักจากราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำปะหลังที่ลดลง ประกอบด้วยรายได้จากรธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง จำนวน 3,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) จำนวน 2,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 และรายได้จากรธุรกิจอาหารจำนวน 1,566 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,157 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นของธุรกิจเท่ากับ 1,157 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังร้อยละ 31 และแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ร้อยละ 26 และกำไรของธุรกิจอาหารร้อยละ 43 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาแป้งมันสำปะหลัง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 16 ได้ในปี 2563 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี้

	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>กิจการในประเทศไทย</b>						
แป้งมันสำปะหลัง	1,838	25	1,615	22	1,343	18
แป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)	2,016	28	1,905	26	1,604	22
อาหาร	1,444	20	1,438	20	1,527	21
รายได้อื่นๆ	84	1	72	1	132	2
<b>รวมรายได้จากในประเทศ</b>	<b>5,382</b>	<b>74</b>	<b>5,030</b>	<b>69</b>	<b>4,606</b>	<b>63</b>
<b>กิจการในต่างประเทศ</b>						
แป้งมันสำปะหลัง	1,026	14	1,473	20	1,691	23
แป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA)	821	11	765	10	729	10
อาหาร	8	0	15	0	40	1
รายได้อื่นๆ	11	0	40	1	25	0
<b>รวมรายได้จากต่างประเทศ</b>	<b>1,866</b>	<b>26</b>	<b>2,293</b>	<b>31</b>	<b>2,485</b>	<b>34</b>
<b>ยอดขายสุทธิรวม</b>	<b>7,248</b>	<b>100</b>	<b>7,323</b>	<b>100</b>	<b>7,090</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ตารางแสดงรายได้ตามช่องทางจำหน่าย ได้ตัดรายการซื้อขายระหว่างธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจอาหารแล้ว

## รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมียอดขายรวมเท่ากับ 3,180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จาก 3,200 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวมเท่ากับ 2,343 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จาก 2,670 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยขายของแป้งมันสำปะหลังปรับตัวลดลง และความต้องการแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั่วโลกชะลอตัวลง เนื่องจากโควิด 19 ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

โดยยอดขายแป้งมันสำปะหลังลดลง สาเหตุหลักเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยแป้งมันสำปะหลังมีการปรับตัวลดลงในปี 2563 ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยในประเทศอยู่ที่ 12.82 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยในประเทศอยู่ที่ 13.32 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 453 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามความต้องการแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานหลักของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายแหล่งจัดหาแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มแหล่งจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตมันสำปะหลัง

ในขณะเดียวกันรายได้จากการขายแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ของบริษัทฯ ในปี 2563 มีการปรับตัวลดลงจากสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัปในประเทศเวียดนาม ซึ่งลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชะลอความต้องการลงจากสถานการณ์โควิด ในขณะที่ปริมาณการขายแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ชนิดอื่น เช่น แป้งมันสำปะหลังตัดแปรรูปและสาชู ยังคงความสามารถเติบโตได้ในอัตราที่สูง โดยความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มการเติบโตของปริมาณการขายแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม

## รายได้จากธุรกิจอาหาร

ในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสด และวุ้นเส้นแห้งในประเทศไทย ผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวในปี 2563 โดยธุรกิจอาหารมียอดขายรวมเท่ากับ 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 1,453 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ตลาดในประเทศยังคงเป็นตลาดหลัก คิดเป็นร้อยละ 84 ของยอดขายทั้งหมดในธุรกิจอาหาร และร้อยละ 16 เป็นยอดขายส่งออก โดยยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นในทุกช่องทางส่งออก การค้าขายปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) และหน่วยรถเงินสด รวมถึงการเติบโตของปริมาณการขายในประเทศเวียดนามที่เติบโตถึงร้อยละ 154 ซึ่งเป็นผลมาจากการซึ่งเป็นผลมาจากการขยายการจัดจำหน่าย การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ สุขอนามัย และมีความสะดวกสบาย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม รวมถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี การขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม



ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ขายส่ง (wholesale) ยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงร้านค้าระหว่างชายแดน เนื่องจากการสั่งปิดจุดผ่านแดนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมเชื้อโควิด 19

นอกจากนี้ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากกลยุทธ์การเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการควบคุมอัตราการทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น จากการเติบโตของปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์เดิม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต ที่หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการขยายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าสู่ตลาดใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : ล้านบาท

	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	7,226	100	7,323	100	7,090	100
ต้นทุนขาย	6,069	84	6,082	83	5,933	84
กำไรขั้นต้น	1,157	16	1,241	17	1,157	16
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	901	12	1,056	14	1,080	15
กำไรอื่นๆ	39	1	32	0	37	1
กำไรจากการดำเนินงาน	295	4	217	3	114	2
กำไรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ	29	0	5	0	44	1
สุทธิ						
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2)	0	(5)	0	0	0
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน	322	4	217	3	158	2
ต้นทุนทางการเงิน	(7)	0	(48)	1	(69)	1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(66)	1	(42)	1	(18)	0
กำไรสุทธิ	249	3	127	2	71	1
กำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(17)	0	(26)	0	3	0
รายการปรับปรุงจากการควบคุมบริษัท (NON-CASH ITEMS)	(35)	0	(33)	0	(36)	1
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	197	3	68	1	38	1

## ยอดขาย

ปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมเท่ากับ 7,090 ล้านบาท ลดลง 233 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก 7,323 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดหรือร้อยละ 45 โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 ในปี 2562 และสัดส่วนยอดขายแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) มีอัตราการสวนเท่ากับร้อยละ 33 ลดลงจากร้อยละ 36 ในปี 2562 ในขณะที่สัดส่วนธุรกิจอาหารมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22 จากร้อยละ 20 ในปี 2562

ในปี 2563 สัดส่วนยอดขายของธุรกิจที่ดำเนินงานในต่างประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 34 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี 2562 โดยส่วนใหญ่การเติบโตมาจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเติบโตของบริษัทย่อยที่ประเทศจีน ในการขยายฐานลูกค้าสำหรับยอดขายแป้งมันสำปะหลัง และประเทศเวียดนาม ในการเติบโตสำหรับยอดขายกวนเส้น

## กำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 16 ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย เช่นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การปรับตัวลดลงของราคาเฉลี่ยส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สภาพัฒนภาพของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ เนื่องจากการเติบโตของสัดส่วนธุรกิจอาหารซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง การลดลงของต้นทุนวัตถุดิบจากปริมาณหัวมันในประเทศที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย ลดลงเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับร้อยละ 12 ในปี 2562 เนื่องจากราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังที่ลดลง และสัดส่วนปริมาณขายของแป้งมูลค่าเพิ่มที่ลดลง จากผลกระทบวิกฤตการณ์โควิด 19 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหาร ในปี 2563 เท่ากับปี 2562 ที่ร้อยละ 32

## ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 2563 เท่ากับ 1,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ได้แก่ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์โควิด ประมาณ 18 ล้านบาท บวกกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทลูกใหม่ประมาณ 14 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

## กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน

อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 สาเหตุหลักมารายได้และกำไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังที่ลดลง เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น สุทธิกับยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้น

## กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยผลการดำเนินงานของในปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 38 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากรายได้และกำไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังที่ลดลง จากค่าใช้จ่ายพิเศษในการขายและบริหารผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 1 ใกล้เคียงกับปี 2562

## ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือลดลง 4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงสำรองเงินสดไว้ให้เพียงพอกับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการช่วงฤดูการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท จากเงินลงทุนในโนตราสารหนี้ และกองทุนเพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงเหลือจำนวน 708 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ทางการค้าลดลง 23 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 35 วัน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณابันทักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ส่งผลให้คำสั่งซื้อแป้งมันสำปะหลังในต่างประเทศมีการชะลอตัวลง คาดว่าออเดอร์ที่ถูกเลื่อนการส่งมอบจะสามารถจัดส่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ มีระยะเวลาการขายของสินค้าเฉลี่ยที่ 43 วัน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยจะพิจารณาบันทักค่าเผื่อสินค้าด้อยค่าเมื่อพบว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวน 3,610 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นขยายกำลังการผลิตของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจอาหาร สู่ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 52 ล้านบาท

### แหล่งที่มาของเงินทุน

รายการ	2561	2562	2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.21	0.49	0.56
อัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.04	0.27	0.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.56 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ 0.37 เท่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.34 เท่า โดยมูลค่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากเจ้าหนี้คงค้างจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและค่าใช้จ่ายโรงงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาการชำระหนี้อยู่ที่ 20 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้ที่สั้น เนื่องจากการซื้อหวั่นสำปะหลังที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จากเกษตรกรด้วยเทอมเงินสดชำระทันที
- เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 160 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท เป็นผลมาจากสำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท และการจ่ายเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ 19 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,206 ล้านบาท ลดลง 90 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- กำไรสะสมลดลง 80 ล้านบาท จากการสุทธิของการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ จำนวน 38 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2563 จำนวน 118 ล้านบาท

- ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อส่วนได้เสียจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมที่ให้สัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปเป็นบริษัทย่อย) จำนวน 41 ล้านบาท

## สภาพคล่อง

### กระแสเงินสด

รายการ	(หน่วย: ล้านบาท)		
	2561	2562	2563
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	205	466	571
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	56	(1,157)	(434)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน	(271)	928	(136)
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(25)	(59)	(5)
<b>กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>(148)</b>	<b>179</b>	<b>(4)</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 853 ล้านบาท สุทธิลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 571 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 582 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 434 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดจำนวน 245 ล้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 50 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 70 ล้านบาท สุทธิกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 240 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 137 ล้านบาท เป็นการรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มในระหว่างปี 220 บาท สุทธิกับการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 118 ล้านบาท

### อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,491 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 993 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 3.5 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมถึงมีแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องทั้งในรูป เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และตราสารหนี้ ให้อย่างเพียงพอ

## ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

กลุ่มบริษัทฯ มีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ของงบประจำปี 2563

## ปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจแบ่งปันสำปะหลังในอนาคต

ผลการสำรวจปริมาณการเพาะปลูกมันสำปะหลังจาก 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแบ่งปันสำปะหลังไทย) ซึ่งได้ทำการสำรวจในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ประมาณการหัวมันสำปะหลังในฤดูกาลผลิต 2563/2564 คาดว่าจะออกสู่ตลาดในปริมาณ 28.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2562/2563 ร้อยละ 12 โดยพื้นที่การเพาะปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 8.70 ล้านไร่ ในปี 2562/2563 เป็น 9.00 ล้านไร่ ในปี 2563/2564 เนื่องจากมาตรการจูงใจของภาครัฐในการประกันรายได้ขั้นต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท สำหรับมันสำปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ 25 นอกจากนี้ในช่วงกลางปี สภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นมันสำปะหลัง ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 2.91 ตันต่อไร่ เป็น 3.15 ตันต่อไร่ สามารถชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งต้นปีได้

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมวัตถุดิบที่ดี รวมถึงรายได้ของเกษตรกร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านการสร้างโรงเรียนในการขยายพันธุ์อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สามารถต้านทานต่อโรคใบด่างได้ และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติถึง 20-80 เท่า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่และเฝ้าระวังการระบาด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการระบาด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขยายโครงการสมาชิกเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่เกษตรกร รวมถึงให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูก เช่นการวิเคราะห์ดิน การให้ปุ๋ยทางโดรน การจัดการระบบน้ำ เครื่องมือการปลูกที่มีประสิทธิภาพ การปลูกพืชอื่นเพื่อบำรุงดิน การใช้เครื่องจักรในการช่วยเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้มากขึ้น

ส่วนสถานการณ์ราคาแบ่งปันสำปะหลังในตลาดส่งออกในภาพรวม คาดว่าปริมาณการส่งออกจะฟื้นตัวกลับมาหนาแน่นครอบคลุมปริมาณการขายที่ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงปีที่ผ่านมาได้ สอดคล้องกับความต้องการแบ่งปันในตลาดโลกที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในประเทศจีน เนื่องจากมันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้ทั้งหมด และโอกาสทางการแข่งขันอื่นๆ เช่น 1) ความต้องการ

ใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) การปลูกพืชทางการเกษตรของจีนมีแนวโน้มลดลง ทำให้จีนมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมากขึ้น 3) การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป จะช่วยเพิ่มโอกาสของสินค้าในตลาดโลกมากขึ้น และช่วยลดการแข่งขันด้านราคาของตลาดส่งออกหลักได้ เนื่องจากแป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง บรรจุกัมมันต์ และยา เป็นต้น

นอกจากนี้สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงบ่อเก็บน้ำในโรงงานและแหล่งน้ำสำคัญอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการ อีกทั้งได้มีการศึกษาถึงการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงระบบการผลิตให้ใช้น้ำลดลง ตลอดจนการสร้างที่เก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะการขาดแคลนน้ำในอนาคต

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และหยวน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทำสัญญาปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม

#### แผนระยะยาวและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 2) ห่วงโซ่คุณค่าดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้ง 3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคในอนาคต โดยปัจจัยทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้ยอดขายของบริษัทฯ สามารถเติบโตในอัตราตัวเลขสองหลักตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราการทำกำไรจะฟื้นตัวในปี 2564 เนื่องจาก 1) การขยายฐานการตลาดในช่องทางขายที่สำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 2) การบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ 3) มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเติบโตจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 5) การควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ

เพื่อเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบต่อ ยืนเคียงข้างเกษตรกร รับซื้อวัตถุดิบด้วยราคายุติธรรม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความสามารถในการผลิตของโรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบมีความผันผวน และได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ในระดับโลก สภาพอากาศ และมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของ

ปริมาณการส่งออกอย่างต่อเนื่องได้ จากความต้องการแป้งมันสำปะหลังยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการในตลาดจีน และได้วัน ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้นำทางธุรกิจในตลาดแป้งและอาหารจากแป้ง โดยเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ นั้นมาจากสองปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่การเติบโตของธุรกิจเดิม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้า ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ที่จับกระแสการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ในส่วนของความเป็นเลิศในการดำเนินงาน บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในภาคส่วน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้นในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ปัจจัยขับเคลื่อนที่สอง คือการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ ซึ่งไทยวามีการคัดเลือกธุรกิจที่จะเข้าซื้ออย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยจะเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่สามารถเอื้อในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจเดิม

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในองค์กร โดยตั้งงบลงทุนทั้งหมดประมาณ 300 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นงบประมาณสำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาประจำปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การขยายกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น ไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ รวมถึงการควบรวมกิจการ ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและอาหารจากแป้งระดับภูมิภาคเอเชีย” นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับในการเพิ่มของผลกำไร พร้อมทั้งรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในอัตราที่สูง และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ



#### ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้สอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ วิชชุชาญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรอนงค์ วิชชุชาญ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายไฮ เชน ฮวา	กรรมการ	_____
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการ	_____

ตราประทับบริษัทฯ

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	Group Chief Financial Officer	_____

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	68	๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ แอนดเวสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง ๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	6.50%  (57,194,534 หุ้น)  (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เชน ฮวา และนางโฮ เชน ยุง	ปัจจุบัน 2556 - 2563 2543 - 2558 2540 - 2558 ปัจจุบัน 2543 - 2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาภานา ไรส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Diageo plc ๐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Singapore Management University ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited ๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ กรรมการ RHYC Pte. Ltd. ๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited ๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd ๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited ๐ กรรมการ ICD (HK) Limited ๐ กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ กรรมการ บริษัท แม่สะมาตแลนด์ จำกัด ๐ กรรมการ บริษัท แพลตฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ กรรมการ Bibace Management Company Limited ๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
(2) นายสุรพล สุปรัชญา <sup>(1)</sup> กรรมการ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	68	๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ๐ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2559 - 2562 2556 - 2559 2539 - 2558 2543 - 2559 2546 - 2559 2539 - 2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ กรรมการอิสระ บริษัท ลาภานา ไรส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลาภานา ไรส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลาภานา ไรส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ๐ กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปิงไอก้า จำกัด ๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(3) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	68	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ○ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคอะฮ์ส ประเทศฟิลิปปินส์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	0.11% (926,105 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2556 - 2563  2556 - 2558  2558 - 2563	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระและมีใช่ผู้บริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ICD (HK) Limited
(4) นายโฮ กวงจิง กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 26 เมษายน 2562	64	○ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	3.91% (34,416,488 หุ้น)	น้องชายของ นายโฮ กวงปิง และอาของ นายโฮ เชน ฮวา และนางโฮ เชน ยุง	ปัจจุบัน  2540 - 2558  ปัจจุบัน  2549 - 2559  2543 - 2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ กรรมการ Profit Chain Ltd. ○ กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ○ กรรมการ บริษัท แม่มาลัดดอยรีสอร์ท จำกัด ○ กรรมการ บริษัท แพลททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ กรรมการ Chang Fung Company Limited ○ กรรมการ PT Bintan Hotels ○ กรรมการ Vail Enterprises Group Corp. ○ กรรมการ Freesia Investments Ltd ○ กรรมการ Bibace Investments Ltd ○ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
<p>(5) นายโฮ เรน ฮวา<sup>(๑)</sup> กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 27 เมษายน 2563</p>	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>○ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>○ หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.99% (8,734,024 หุ้น)	<p>บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และหลานชายของ นายโฮ กวงจิง และพี่ชายของ นางโฮ เรน ฮง</p>	<p>ปัจจุบัน ส.ค.2558 - ก.ย.2558 มิ.ย.2558 - ก.ย.2558 2554 - 2558 2553 - 2558 ปัจจุบัน 2551 - 2563 2559 - 2560</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ลาภาน่า รีลลิตี้ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ Executive Director &amp; Country Head, China บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จำกัด</li> <li>○ กรรมการ RH Ltd.</li> <li>○ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เทรด (เชียงใหม่) จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสต์เม้นท์ (กัมพูชา) จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด</li> <li>○ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>○ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง</li> <li>○ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited</li> <li>○ กรรมการ ICD (HK) Limited</li> <li>○ กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.</li> <li>○ กรรมการ Casita Holdings Ltd</li> <li>○ กรรมการ Dawina Investments Ltd</li> <li>○ กรรมการ Rocket International Investments Limited</li> <li>○ กรรมการ Bibace Management Company Limited</li> <li>○ กรรมการ Bibace Investments Ltd</li> <li>○ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด</li> </ul>
<p>(6) ดร. เศรษฐไชย เศรษฐกรูญย์ รองประธานกรรมการบริษัท ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 27 เมษายน 2563</p>	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโยย่า ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>○ หลักสูตร Finance Directors (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.27% (2,344,029 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน 2558 - 2559 2541 - 2558 2538 - 2558 2543 - 2563 2559 - 2561 2559 - 2561 2560 - 2561 2548 - 2562 2557 - 2560 2557 - 2560</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เทรด (เชียงใหม่) จำกัด</li> <li>○ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสต์เม้นท์ (กัมพูชา) จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด</li> <li>○ ประธานกรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited</li> <li>○ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
<p>(7) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล<sup>(2)</sup> กรรมการ</p> <p>○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558</p> <p>○ การต่อวาระ 27 เมษายน 2561 27 เมษายน 2563</p>	57	<p>○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์อโกลาโฮมา) ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>○ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>○ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	0.01% (107,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2555 - 2558 2552 - 2558 ปัจจุบัน 2552 - 2558	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแปง) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ เลขานุการสมาคม คณะกรรมการบริหาร สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย</li> <li>○ กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<p>(8) นายชานครศรี ชานตรา กรรมการ</p> <p>○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 ธันวาคม 2559</p> <p>○ การต่อวาระ 27 เมษายน 2561</p>	58	<p>○ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศอังกฤษ</p> <p>○ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ</p>	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - 2559	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ Executive Vice President, Group Business Performance บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>○ กรรมการ บริษัท บันยันทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>○ กรรมการผู้จัดการ ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม</li> </ul>
<p>(9) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ</p> <p>○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558</p> <p>○ การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562</p>	76	<p>○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>○ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>○ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>○ หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์</p>	0.02% (213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2558 - 2563 2546 - 2558 2542 - 2558 2539 - 2558	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>○ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(10) ดร. ชิงชัย ชาญเจณลักษณ์ กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 o การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 27 เมษายน 2563	78	o ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส o ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา o ประกาศนียบัตรด้าน Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา o หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.30% (2,643,039 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) o กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย ไลฟ์ไศยุติคอลส์ จำกัด (มหาชน) o ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) o รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) o กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) o กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง o ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล o รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย o กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า o กรรมการ บริษัท สปี ออชลส์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด 2560 - 2562 2557 - 2562 2556 - 2558 2543 - 2558 2546 - 2563
(11) นายสุภัค วิศวกรรม กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2560 o การต่อวาระ 27 เมษายน 2561 27 เมษายน 2563	63	o ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Pennsylvania, USA o ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) Tufts University, Massachusetts, USA o ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) Georgetown University, USA o หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 26/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตินิว จำกัด (มหาชน) o ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) o กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) o กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย o ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมทธิสัน o กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ o กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย o ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร 2552 - 2559 ปัจจุบัน 2559 - 2561 2556 - 2559
(12) นายชินนทร์ อรรถนันท์ กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 o การต่อวาระ 27 เมษายน 2561	56	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 231/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ที่ปรึกษา บริษัท มาซาน คอนซูล์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด o กรรมการ บริษัท อินเดอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด o กรรมการ บริษัท วานลี แพคกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด o กรรมการ บริษัท แนพฐา ฮาร์เวสต์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(13) นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	50	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Anderson School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 2554 - 2561	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมพิวเตอร์ เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน ○ รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน กลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน ○ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(14) นายประทีป เลิศวัฒนาภักกุล <sup>(1)</sup> กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	56	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ○ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ○ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01% (50,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ค.ค.2559 - ธ.ค.2559  ปัจจุบัน  2553 - 2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ○ กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited ○ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ○ กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซีย่งไ้) จำกัด ○ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด ○ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
(15) นางโฮ เชน ฮุง <sup>(3)</sup> กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2563	35	○ ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ London School of Economics ○ ประกาศนียบัตรด้านบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ไม่มี	บุตรสาวของ นายโฮ กวงปิง หลานสาวของ นายโฮ กวงจิง และน้องสาวของ นายโฮ เชน ฮวา	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2551 - 2563 2559 - 2560	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลาภานา รีเอสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ รองประธานกรรมการ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ICD (HK) Limited ○ Business Unit Head, Banyan Tree Spa & Gallery ○ กรรมการ Bibace Management Company Limited ○ กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd. ○ กรรมการ RY LTD ○ Co-Founder, Matter Prints ○ กรรมการ Bibace Investments Ltd ○ Director of Retail Operations, Banyan Tree Gallery

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

<sup>(1)</sup> ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

<sup>(2)</sup> ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดย นายโฮ เชน ฮวา และ นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล หรือ นายโฮ เชน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนาภักกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

<sup>(3)</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เชน ฮุง และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน



ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-------------------	-----------	--	---------------------------------------	--	------------------------------------

ผู้บริหาร

(1) นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558					
(2) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558					
(3) นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2560					
(4) นางสาวนฤมล ศรีสุมะ Vice President-Group Research and Development o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559	62	o ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2558 - 2559 2538 - 2558 2560 - 2562 2560 - 2562 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Vice President-Group Research and Development บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด o กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
(5) นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2562	48	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The American Graduate School of International Management (Thunderbird), Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุ่น 5/2019) สถาบันวิทยากรตลาดทุน	0.00% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2560 - 2561 2558 - 2560 ปัจจุบัน 2556 - 2558 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Group Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o Group Finance Director บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อัดซีโนเบล เฟ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
-------------------	--------------	---	--	---	------------------------------------	--

**เลขานุการบริษัทฯ**

นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558	54	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ o หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย o หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่นที่ 18 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการบริษัทไทย o Corporate Governance Code (CG Code) โดย PWC ประเทศไทย o Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score Card สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.05% (483,671 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2555 - 2558 2551 - 2558 ปัจจุบัน 2555 - 2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Director of Corporate Affairs and Treasury และเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)
---	----	--	-------------------------	-----------------------	---	---

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	TWPC	บริษัทย่อย																							
		BPT	BT5	BT6	CSL	DI	MHSL	MJ	PNR	TMS	TN	TN1	TNT	TS1989	TTL	TW6	TWAS	TWBP	TWIT	TWIC	TWVC	TWIN	TDC	ATP	VTC
นายโฮ กวงปิง	X																								
นายสุรพล สุปรัชญา	/																								
นายเอเธียล พี วีว่า	/																								
นายโฮ กวงจิง	/																								
นายโฮ เรน ฮวา	/, CEO,E																		X	/	/	/	/		
ดร. เศรษฐ์ไผ่ เศรษฐ์การุณย์	XX																								
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	/, //,E	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	X	/	/	/
นายชานคราร์ ชานตราณ	/																								
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ID, ARCGC, NRC																								
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ID, ARCG, NRCC																								
นายสุภัค ศิวะรักษ์	ID, ARCG, NRC																								
นายชินนทร์ อรรจนานันท์	ID, ARCG, NRC																								
นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	ID																								
นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล	/, //,E												/						/		X		/	/	/
นางโฮ เรน ยุง	/																								
นางสาวนฤมล ศรีสุมะ	E																								
นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	E	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X
นางสาวมณี ลือประเสริฐ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายน้ำ จิตตศิษฐ์											/	/													
นางสาวอรรพรรณ เจริญปรัชญากุล								/																	
นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมพรกิจ												/								/					/
นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค													HSB												
Mr. Nguyen Quoc Viet													XX												
Ms. Vo Thi Linh Phuong													/,GD												/
Ms. Phu Thi Diem Chi													MSB												
Mr. Dao Duy Thi													MSB												
Mr. Pham Van Minh																									/
Mr. Nguyen Phong Phu																									/
Mr. Nguyen Minh Tung													/,DGD												
Mr. Nguyen Thanh Chuong													/												XX
Mr. T. Rizky Johan Sjarif																						/			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท      ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ      HSB = Head of Supervisory Board  
 XX = รองประธานกรรมการบริษัท      ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ      MSB = Member of Supervisory Board  
 CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      DGD = Deputy General Director  
 / = กรรมการ      NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      GD = General Director  
 // = กรรมการผู้จัดการ      E = ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ID = กรรมการอิสระ

### เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน

#### ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค

อายุ : 40 ปี

ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :	2563 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2558 - 2562	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
	2557 - ก.ย. 2558	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมและสัมมนา :

- แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- อัปเดตความรู้ด้านภาษี
- Procurement Fraud, eDiscovery and Robotic Process Automation (RPA)
- Crisis management and Business Continuity Olan Incentive
- Business Continuity Management & Risk Management Masterclass
- Cyber Security and Infrastructure protection, Governance, Risk management
- แนวทางและการปฏิบัติการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เอกสารแนบ 4 :  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 :

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสนอแนะการแต่งตั้ง และการเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว
- สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้ประชุมอย่างเป็นทางการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายในก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อสอบทานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ดำเนินการระหว่างปี 2562 เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้อนุมัติแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน และแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมที่จัดขึ้นในปี 2563

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้กำกับดูแลขบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารอาวุโส และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทราบในเรื่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risks) รวมทั้ง มาตรการที่ใช้ในการดูแลความเสี่ยงเหล่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้อนุมัติแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 และได้สอบทานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสรวมทั้ง ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความเพียงพอและถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามว่ามีความเพียงพอ ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัท และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นอย่างถูกต้องตามควรต่องบการเงินของบริษัท ขณะที่ข้อบกพร่องต่างๆ ของการควบคุมภายในที่ได้มีการตรวจพบในระหว่างการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ฝ่ายจัดการก็ได้มีความตื่นตัวและได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการยังได้ตรวจทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจว่า บริษัท ได้เข้าทำรายการดังกล่าวบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Arms' Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญาและได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายงานอย่างเพียงพอและโปร่งใส

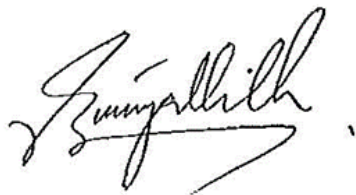
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัท การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ



ดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และได้สอบทานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง ส่วนในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินและวางแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในแผนงานประจำปี ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีความพึงพอใจต่อการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ภายใต้กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (แบบราย คณะ) ประจำปี 2563 และรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,133,900 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีนี้อยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ



(นายวุฒิพล สุริยาภิวัดน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

18 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 6 :

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กำหนดและดำเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ
3. สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม
5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คำแนะนำค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความถี่ของการว่าให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ / Chief Financial Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัท กำหนดไว้
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 1 ครั้งในปี 2563 เพื่อพิจารณาและกำหนดอัตราเงินโบนัสประจำปีและการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่านเป็น 15 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ประจำปี 2563 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ



(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

15 มกราคม 2564