



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สื้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

A blue ink handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	8
4. ทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	9
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	12
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	15
8. โครงสร้างการจัดการ	17
9. การกำกับดูแลกิจการ	41
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	68
11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	81
12. รายการระหว่างกัน	81
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	88
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	96

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้าย 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทอย่าง และบริษัทร่วม

เอกสารแนบท้าย 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบท้าย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบท้าย 5 : อื่นๆ



การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป่อง ผลไม้รวมบรรจุกระป่อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอกเชือก ผลไม้ต้มอุดปาก มีไวน์และโรงงานสับปะรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของสูกี้ค้าและของบริษัท บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เมืองราชพัฒนาที่คิน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 ก่อตั้งบริษัท อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินคัลเตอร์เรียล เอสเตท (ระยะ) จำกัด โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 358 ล้านบาท เพื่อพัฒนาที่คินเป็นศูนย์กลางอาหารและธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี จำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั่วโลกและชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินคัลเตอร์เรียล เอสเตท (ระยะ) จำกัด “บริษัทร่วม” ได้มีมติอนุมัติดفعทุนจดทะเบียนจากจำนวน 358 ล้านบาท เป็นจำนวน 158 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 15,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทร่วมได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท ควอลิตี้ ไฟฟ์เอปีเค โปรดักส์ จำกัด ใช้ชื่อย่อว่า “QPP” สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป่องและน้ำสับปะรดเข้มข้นอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และธิพิชารเช่าเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่ม “HPF” ร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม เมืองราชฯ และของบริษัท อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินคัลเตอร์เรียล เอสเตท (ระยะ) จำกัด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อว่า “SF (2513)” สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบธุรกิจค้าขาย และธุรกิจลงทุน อาทิ ผลิต จัดหาวัสดุคุณภาพที่นำไปและต่างประเทศ และขยายการลงทุนใน AEC เป็นต้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลง รอบปีบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็น สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เริ่มรอบปีบัญชีแรกปี 2559 ซึ่งจะมีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0535-0-00-1-0 กิจการเขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม ให้แก่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บนพื้นที่ 5,113 ไร่ ณ จังหวัดชลบุรี

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เพื่อเป็นแนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตสับปะรดและผลไม้แปรรูปซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

- เพิ่มรายได้จากการผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 30% โดยมุ่งเน้นปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไวน์โซเตคโนโลยี
 - มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีคุณภาพตามชื่อกำหนเดของสู่ค้า สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม
 - มุ่งสร้างความแข็งแรง โดยการร่วมมือและส่งเสริมรายได้ให้ชาระไร มีความมั่นคงในอาชีพ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างมีระบบและยั่งยืน
 - พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการ ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
 - เป็นองค์กรที่มีการเดินทาง ยังชื่น ด้วยการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมร่วม

มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก (Quality is priority)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทดำเนินการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในช่วงปี 2563 โดยได้มีการรับซื้อสับปะรดขนาดเล็กที่ในอดีตไม่เคยรับเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อนำไปผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ นับว่าเป็นการข่าวพิมพ์รายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถลดภาระการนำของเสียไปกำจัด ซึ่งถือว่าเป็นแรงผลักดันและปัจจุบันให้เกิดความยั่งยืน

และจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนผ่านมาตรการดำเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติของพนักงานและครอบครัวในการการแพร่ระบาดของ COVID-19, กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ Visitor, Supplier ในการเข้าโรงงาน, ประเมินตลอดจนวางแผนในการบรรเทาผลกระทบด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าแต่ละราย และด้าน Logistic เป็นต้น อย่างไรก็เดิมที่มีความตระหนักรถึงมาตรการสร้างความปลอดภัย ด้านสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ จึงมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในบริษัท โดยได้ปรับการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับพนักงานในบริษัท โดยได้จัดให้มีมาตรการดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้ามาในบริษัท โดยการตรวจเชื้อคุณภูมิร่วงภายใน $< 37.5^{\circ}\text{C}$ ก่อนอนุญาตให้เข้ามายังบริษัทได้



- พนักงานและบุคคลภายนอกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน
- จัดอุปกรณ์ในการล้างมือ/แอลกอฮอล์ล้างมือภายในบริษัท

รวมทั้งมีการถือสารมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์

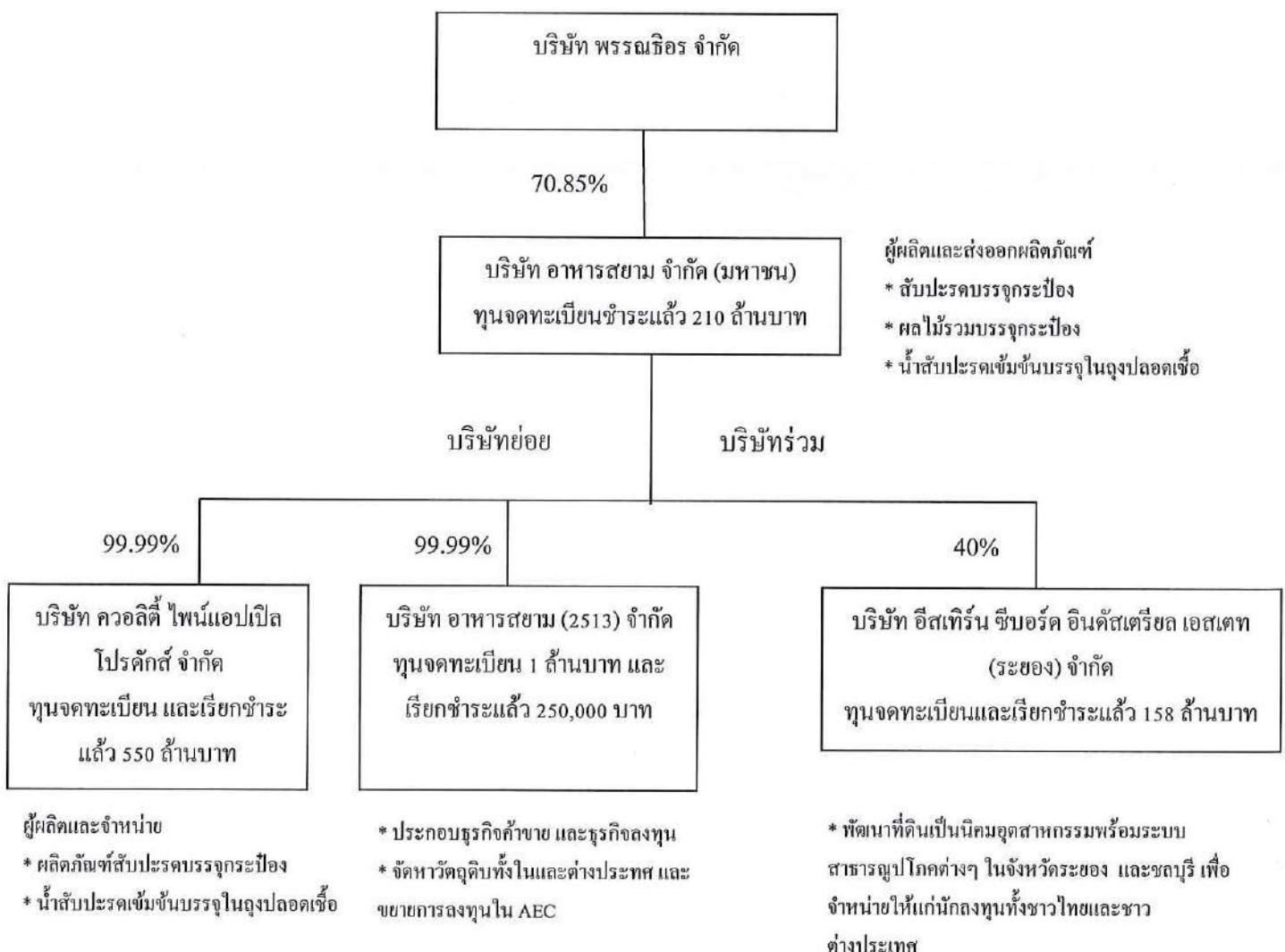
COVID-19 ให้พนักงานได้รับทราบ และทราบด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัจจุบันพนักงาน
บริษัท ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากมาตรการการป้องกันดังกล่าว ยังมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง



ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่สองต่อเนื่องจากปี 2562 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
องค์กรและใช้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ควรติ ไฟน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท ค่าหุ้นละ 10 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง พลไม้ร่วนบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุง ปลอกเชือกไม้คามๆ กายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท “SIAM FOOD” ® ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ของลูกค้ามากกว่า 50 ปี บริษัทมีไร้และโรงงานสับปะรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว โดยมีการร่วมลงทุนพัฒนาเพื่อนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเซสเคด (ระยอง) ร่วมลงทุนระหว่างบริษัท เมนราชา และบริษัท อาหารสยามจำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 60 : 40 ซึ่งได้เริ่มการพัฒนาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจร และคลัสเตอร์ยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ควรติ ไฟน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ดำเนินการผลิต และจำหน่าย สับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น และบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดหารือดูแลทั้งในและต่างประเทศ รองรับการขยายการลงทุนใน AEC เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่เดินต่อไปย่างยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจปีที่ผ่านมา

ธุรกิจสับปะรด ในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายการเดินต่อในธุรกิจสับปะรดอย่างยั่งยืน ด้วยการขยายฐานการผลิต และเพิ่ม กำลังการผลิตของบริษัทย่อย อีกทั้งขยายเพื่อเพิ่มขนาดปักในส่วนของขาวไร้และไร่องบริษัททั้งในและต่างประเทศ สำหรับขาวไร้ ได้มีการส่งเสริม contract farmer ผ่านโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ โครงการ Siam Food Model ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพสูง และได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งในการผลิตจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีปริมาณเว็ตตูดิบเข้าทำการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 15.10% ของทั้งประเทศ (13.60% ในปี 2562)

ด้านการตลาด บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ โดย นำเสนอบนค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่ดี รวมถึงการส่งสินค้าตรงตามที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งมี การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มฐานรายได้ของบริษัท

ในปี 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) บริษัทมีสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----|
| - ยุโรป : | 46% |
| - อเมริกา : | 39% |
| - เอเชีย : | 10% |
| - โอเชียเนีย: | 3% |
| - ตะวันออกกลาง, แอฟริกา : | 2 % |

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแปร่ขันในอนาคต

ในปี 2564 คาดว่า จำนวนวัตถุคิบ โควิดรวมของทั้งประเทศ จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาวัตถุคิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวไร่มีแรงจูงใจในการขยายพื้นเพาะปลูกมากขึ้น ในส่วนของโรงงานยังคงต้องแข่งขันในการหาวัตถุคิบเพื่อรับกำลังการผลิตในปีหน้า

สถานการณ์ COVID-19 เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของตลาดทั่วโลก โดยธุรกิจร้านอาหาร/โรงแรม และในส่วนของการบริโภคในอุตสาหกรรมอาหารมีการชะลอการสั่งซื้อ แต่คาดว่าการบริโภคในส่วนของห้างค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นมาทดสอบ

การแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศไทยแข่งหลัก อย่างเช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยยังคงเสียเปรี้ยวในด้านอัตราภาษีนำเข้า เมืองจากยุโรปได้ยกเลิกสิทธิพิเศษในด้านภาณุ (GSP) แก่ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าในยุโรปที่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 3.50% อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าว และฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี GSP+ เข้ามายังกัน

นอกเหนือจากนี้ การแข่งค่าขันของเงินบาท เปรียบเทียบกับประเทศไทยแข่งขัน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกสินค้าของไทยต่อไป

โครงสร้างรายได้ของบริษัท (งบการเงินรวม)

หน่วย : 1,000 บาท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนงานธุรกิจสับปะรดและผลไม้	1,938,756	93.12	1,913,813	97.05	2,367,600	97.40
ส่วนงานอื่น ๆ	2,431	0.12	3,996	0.20	8,465	0.35
รายได้จากการขาย	1,941,187	93.24	1,917,809	97.25	2,376,065	97.75
รายได้จากการลงทุน	10,610	0.51	19,059	0.97	24,879	1.02
รายได้อื่น ๆ	130,200	6.25	35,143	1.78	29,818	1.23
รายได้รวม	2,081,997	100.00	1,972,011	100.00	2,430,762	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น สับปะรดและผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

- (1) สับปะรดกระป่องและบรรจุถุงพลาสติก
- (2) น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอกเชือ
- (3) ผลไม้กระป่องตามฤดูกาล



2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การตลาด

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมด ของบริษัท ได้ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีตลาดสำคัญ คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย ตะวันออกกลาง และอื่นๆ ตามลำดับ โดยจัดจำหน่ายผ่านผู้นำเข้าโดยตรง และตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และมีบางส่วนผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท “SIAM FOOD”

กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยการผลิตและส่งออกนานกว่า 48 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, Amfori BSCI, SMETA Sedex

(ข) การการแข่งขัน

(1) ในปี 2563 มีการการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากคู่แข่งต่างประเทศ (อินโด네เซีย และ พลีบินดา) ซึ่งมีศักยภาพสูง ที่ต้องการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย ได้เพิ่มกำลังการผลิต และพยายามที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาด แต่อย่างไรก็ได้ประเทศไทยยังสามารถเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด โดยเน้นเรื่อง คุณภาพของผลไม้ และปริมาณที่สม่ำเสมอ เทคโนโลยี และความชำนาญในการผลิต

(2) ศักยภาพในการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ศักยภาพในการเพาะปลูก (ปุ๋ย), ค่าแรงขั้นต่ำ ของพนักงานในโรงงานและไร่, ค่าขนส่งที่สูงขึ้น อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกในอนาคต นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับдолลาร์สหรัฐฯ มีผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก

(3) บริษัท ยังคงเน้นความสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการจัดการที่มีประสิทธิผล รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาสถานะภาพความเป็นผู้นำในการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

(4) ผลประกอบการของธุรกิจสับปะรดของประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของสับปะรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีของชาวไร่ประกอบกับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งหากราคาสับปะรดดีชาวไร่ก็จะปลูกกันมากจนเกินความต้องการ เมื่อราคานักลดลง ราคัสับปะรดจะมีความผันผวนค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบกับราคายางสับปะรด กระป่องตามหลักอุปสงค์และอุปทาน ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพสูง เช่น ศักยภาพสูง ที่ต่ำกว่าส่วนผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อจากประเทศไทย ทำให้บริษัทปรับราคายางได้น้อย

2.3 การจัดทำผลภัณฑ์หรือบริการ

(ก) กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตสับปะรดกระป่อง

	2563 (ต.ค.62- ก.ย.63)	2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)	2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)	2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. - ก.ย.)	2558
กำลังการผลิต (พันห้าบมตรฐาน)	5,500	5,500	5,500	5,500	3,850	5,500
ปริมาณการผลิตจริง (พันห้าบมตรฐาน)	1,774	2,539	3,271	3,755	2,281	3,604
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	32.25	46.17	59.48	68.27	59.24	65.52
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	(30.15)	(22.38)	(12.87)	15.24	(9.62)	27.08

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตน้ำเข้มข้น

	2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)	2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)	2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. - ก.ย.)	2558
กำลังการผลิต (ตัน)	17,500	17,500	17,500	17,500	12,250	17,500
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	3,780	6,011	7,798	8,677	5,448	7,256
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	21.60	34.35	44.56	49.58	44.48	41.46
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	(37.12)	(22.91)	(10.13)	11.48	(1.17)	12.11

วัตถุน้ำเสียและผู้จ้างน้ำเสีย

บริษัทจัดหารัฐวัตถุน้ำเสียและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยเป็นวัตถุน้ำเสียในประเทศประมาณร้อยละ 98 เข็น สับปะรด ผลไม้ต่างๆ กระป่อง ก่อองกระดาษ และฉลาก ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 เป็นการนำเข้า เข่น ถุงปลอกเชือก เป็นต้น

(๙) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดราูในภาคใต้ที่ปิดสนิท จะมีน้ำเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรือค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า Chemical Oxygen Demand (COD) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร

บริษัทมีมาตรการบำบัดน้ำทึ่งของโรงงาน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียได้วันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีธรรมชาติ (Waste Stabilization Pond) โดยใช้ที่ดินประมาณ 180 ไร่ ชุดเป็นบ่อจำนวน 9 บ่อ บำบัด 5 ขั้นตอน คือ Pump Sump, Anaerobic3 Pond, Facultative4 Pond, Water Hyacinth Pond และ Polishing Pond น้ำเสียจะผ่านไปตามบ่อต่างๆ ทั้ง 9 บ่อ เพื่อรับสภาพการณ์ด่างของน้ำให้ได้มาตรฐานของกรมโรงงานก่อนปล่อยทึ่งสู่ธรรมชาติ และบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัด BOD น้ำทึ่งนอกระบบ จัดส่งให้กรมโรงงาน (On Line) นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการใช้งบลงทุนคุณน่ำ Anaerobic pond บ่อที่ 1 เพื่อเก็บแก๊ซชีวภาพกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไฟมีแทนน้ำกันแท้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 สามารถประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถควบคุมกันน้ำไม่ให้รบกวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อน้ำเสีย

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทประกันธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แพรรูป ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สับปะรดกระป่อง สับปะรดในถ้ำพลาสติก สับปะรดบรรจุถุงปลอกเชือก น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอกเชือก ผลไม้ร่วม (สับปะรด, มะละกอแดง, มะละกอเหลือง, ผั่ง) ผลไม้ตามฤดูกาล (ได้แก่ มะม่วง มะละกอ ขนุนอ่อน)

ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปริมาณสับปะรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ ปัจจุบันของชาวไร่ และสภาพอากาศ หากอากาศสับปะรดดี ชาวไร่ก็จะปลูกกันมากจนเกินความต้องการ เมื่อราคากดต่ำชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับปะรดจะผันผวนก่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคายาสับปะรดกระป่องและผลิตภัณฑ์ ตามหลักการของ อุปสงค์ และอุปทาน การคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณ และราคาวัตถุคุณภาพสับปะรดจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหาร จัดการของบริษัทฯ

บริษัทวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามมาตรฐาน COSO โดยกำหนดประเภทความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการผลิต 3. ด้านการตลาด และ 4. ด้านการปฏิบัติการ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่สำคัญในปี 2563 มีจำนวน 5 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุคุณภาพสับปะรด เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเกษตร ความเสี่ยงด้านวัตถุคุณภาพส่วนหนึ่งจึงขึ้นกับ ปริมาณของสับปะรดมีมาก หรือน้อยตามสภาพพืชน้ำทางภาคแต่ละปี โดยปี 2563 ปริมาณสับปะรดน้อยลงซึ่งจะมีผลต่อราคารับซื้อ และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูงขึ้น แม้ว่าบริษัทมีไร่ปลูกสับปะรดของบริษัทเองอยู่ก็ตาม โดยคิดเป็นวัตถุคุณภาพที่รับ การผลิตแต่ละปีประมาณร้อยละ 18 ของการผลิต ดังนี้ การจัดหาชาวไร่ที่เป็น Contract Farming กว่า 1,000 ราย โดยให้การ สร้างเสริม และพัฒนาชาวไร่ให้ได้ผลผลิต (Yield) ต่อไร่สูงขึ้น ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชาวไร่กับ บริษัทมีมากราว 49 ปี ทำให้สามารถดูแลบริหารจัดการเรื่องการปลูกตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บผลสดส่งโรงงานของบริษัทได้ คุณภาพดี เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุคุณภาพสับปะรด บริษัทฯ ได้วางแผนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดให้มากขึ้น ด้วยการขยาย พื้นที่เช่าไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ จัดหาชาวไร่ร่วมเป็น Contract Farming กับบริษัทเพิ่มขึ้น จัดโครงการสนับสนุนการเพาะปลูก ของชาวไร่ เช่น วัตถุคุณภาพ ปุ๋ย เป็นต้น ทำให้ชาวไร่ส่งผลผลิตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ได้เพิ่มน นโยบายการรับซื้อสับปะรดขนาดเล็กที่ในอดีตไม่รับเข้ากระบวนการผลิตจากชาวไร่ เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ นับว่า เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้มีมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ปลูก และพยากรณ์ ปริมาณแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ส่วนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้วางแผนต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้ทรัพยากร ของบริษัทเพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนเป้าหมายรายได้จากสินค้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต ในปีที่ผ่านมาวัตถุคุณภาพสับปะรดทั้งประเทศอยู่ที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งนับว่าอยู่ในสภาพ วิกฤตด้านปริมาณ ทำให้ราคาสับปะรดสูงต่อเนื่อง เกย์ตระมิตรราไย ได้สูง เพิ่มการปลูกสับปะรดมากขึ้น โดยในปี 2562-2563 ราคาวัตถุคุณภาพสับปะรดสูงขึ้นต่อต่อทั้งปี คาดว่าปริมาณสับปะรดในปี 2564 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่อย่างไรก็ ตามปริมาณสับปะรดรวมทั้งปียังคงต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั้งประเทศไทย และยังคงส่งผลให้ราคาวัตถุคุณภาพสับปะรดอาจจะไม่ต่ำลงมาก บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า และการส่งมอบเพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด ตลอดจนบริหารจัดสรร แรงงาน และเครื่องจักรให้เหมาะสม

3. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้วางแผนต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อให้เกิดต้นทุนการ ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนเป้าหมายรายได้จากสินค้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

4. ความเสี่ยงทางการตลาด เนื่องจากการขายสินค้าเป็นการส่งออกเป็นหลัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้จัดหา และนำเข้าสินค้า บริโภคของต่างประเทศจากประเทศไทย ทั่วโลก ลักษณะการเจรจาสัญญาซื้อขายมักจะเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบกัน ในระยะเวลา 3-6 เดือน และบางรายอาจยาวถึง 12 เดือน แต่ราคาวัสดุคงอาจปรับสูงขึ้นได้หากปริมาณวัสดุคงสับประดิษฐ์แนวโน้มลดลง ดังนั้นการพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นระยะสั้นหรือยาวจะต้องคำนึงถึงวัสดุกรอบของความต้องการของลูกค้า ปริมาณวัสดุคงและการผลิตของโรงงานอื่นๆ ทั่วในประเทศไทย ตลอดจนประเทศไทยผู้ผลิตรายสำคัญที่เป็นคู่แข่ง ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตลาดยังจะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อประเมินปริมาณการขายในแต่ละภูมิภาค และความเสี่ยงของการรับชำระเงินของลูกค้าควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ได้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกันมานาน จึงสามารถพิจารณาจากประวัติที่ผ่านมาได้เพื่อคาดความเสี่ยงทางการตลาดบริษัทได้วางแผนดำเนินการดังนี้

- บริหารยอดขาย และราคาขายให้ได้ตามแผน โดยคำนึงถึงจำนวนและคุณภาพวัสดุคงที่รับเข้า และแผนการผลิตทั้งปี
- วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
- กำหนด credit limit สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชำระ
- ร่วมงานแสดงสินค้าทั่วไปและต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานะการณ์ตลาดโลก ประกอบกับหากลูกค้าเพิ่มขึ้น
- เยี่ยมเยียนลูกค้าต่างประเทศ เพื่อคงความสัมพันธ์ใกล้ชิด และเป็นคู่ค้าร่วมในระยะยาว
- ส่วนค่าเงินของประเทศไทยคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นั้นอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับค่าคราฟต์ สารวุฒิ จึงส่งผลให้สินค้าของคู่แข่งเหล่านี้ เมื่อเทียบแล้วทำให้ราคาถูกกว่าของไทย ดังนั้นบริษัทจึงต้องรักษามาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้

5. ความเสี่ยงทางการเงิน ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการส่งออกมากกว่าร้อยละ 95 และซื้อขายเป็นสกุลเงินคอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนมาก มีสกุลเงินหยวน และเงินปอนด์อังกฤษบางส่วน ในปี 2563 ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับคอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนสูงมาก และอ่อนค่าต่อค่อนข้างเร็วในบางช่วงเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารอเมริกันและรับรองคอบน

ซึ่งในปีนี้ บริษัทเน้นด้านกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนี้

- ลดต้นทุนการผลิต และเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
- ขายให้ได้ราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง
- เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เช่น น้ำมัน น้ำมันอ่อน ผลไม้รวม และอาหารสัตว์
- บริหารการขาย และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่เหมาะสมเพื่อกำไร

4. ทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพยากรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ด้วยหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้



ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน ที่ดး - ที่ดินตั้ง โรงงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,324-1-78 ไร่ - ที่ดิน ไร่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 12,154-1-49 ไร่ - ที่ดิน ไร่ อ.กรนูรี จ.นครราชสีมา 2,893-1-45 ไร่ - ที่ดิน ไร่ อ.ชัยนาดา จ.อุดรธานี 2,015-1-37 ไร่ รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 18,387-2-9 ไร่	เป็นเจ้าของ	177.12 23.94 38.32 52.01 62.85	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
2. ที่ดิน ที่ดး - ต.หนองขาม(เขากันทรง) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี รวมเนื้อที่ 667-0-0 ไร่ -ต.หนองเสือห้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 2,143-1-67 ไร่ -ต.คลองก้าว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 49-0-38 ไร่ รวมเนื้อที่ ที่เช่าทั้งหมด 2,859-2-05 ไร่	ทำสัญญาเช่าระยะ ยาว 2-3 ปี	-	-
3. อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ดး 1 ถ.สาทร ใต้ อาคารเอ็นไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงขานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ	ทำสัญญาเช่าระยะ ยาว 3 ปี	-	-
4. อาคาร โรงงานและคลังสินค้า ที่ดး - 218 หมู่ 4 ถ.กะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	25.35	ไม่มี
5. อาคารสำนักงานไว้ ที่ดး - 160/1 หมู่ 6 ถ.กะเชิงเทรา-สัตหีบ (กม.ที่ 72 สี่แยกหนองบัวอ)	เป็นเจ้าของ	4.62	ไม่มี
ต.คลองก้าว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 15 หมู่ 7 ต.นิคมดำเนินรายณ์ อ.ชัยนาดา จ.อุดรธานี	เป็นเจ้าของ	0.96	ไม่มี
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	313.27	ไม่มี



(2)นโยบายการลงทุนในบริษัทอย่างและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีที่ดินจำนวนมาก ทั้ง ในจังหวัดชลบุรีและระยะทางส่วนอยู่ใน ZONE ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนสาธารณูปโภคอย่างมาก บริษัทจึงได้ขายที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทที่ดำเนินการพัฒนาที่ดิน และร่วมลงทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลแอสเซท (ระยะ) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 158 ล้านบาท และมีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 2 ท่าน รวม 3 ท่าน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ผ่านมา มีดังนี้ แม้ว่าธุรกิจสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปยังคงขาด赤字 แต่ อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เดิน道ขึ้น และบริษัทรถยนต์ขึ้นนำของโลก เช่น GM, FORD - MAZDA ได้เลือกลงทุนในโครงการของบริษัทร่วม ทำให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ประเภทอาหาร, Packaging ก็ได้เลือกลงทุนในโครงการของบริษัทร่วมเพิ่มกัน

ผลประกอบการที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี 2563 กำไรสุทธิ (ต.ค.62-ก.ย.63)	168.70	ล้านบาท
ปี 2562 กำไรสุทธิ (ต.ค.61-ก.ย.62)	175.03	ล้านบาท
ปี 2561 กำไรสุทธิ (ต.ค.60-ก.ย.61)	513.87	ล้านบาท
ปี 2560 กำไรสุทธิ (ต.ค.59-ก.ย.60)	438.70	ล้านบาท
ปี 2559 กำไรสุทธิ (ม.ค.-ก.ย.)	178.51	ล้านบาท
ปี 2558 กำไรสุทธิ	88.50	ล้านบาท
ปี 2557 กำไรสุทธิ	659.79	ล้านบาท
ปี 2556 กำไรสุทธิ	1,869.39	ล้านบาท
ปี 2555 กำไรสุทธิ	213.61	ล้านบาท
ปี 2554 กำไรสุทธิ	150.61	ล้านบาท
ปี 2553 กำไรสุทธิ	150.66	ล้านบาท
ปี 2552 กำไรสุทธิ	59.11	ล้านบาท
ปี 2551 กำไรสุทธิ	304.09	ล้านบาท
ปี 2550 กำไรสุทธิ	215.19	ล้านบาท
ปี 2549 กำไรสุทธิ	148.38	ล้านบาท
ปี 2548 กำไรสุทธิ	203.16	ล้านบาท



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตร เพื่อการส่งออก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 อาคารเอ็ม ไฟร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536000072
เว็บไซต์บริษัท	:	www.siamfood.co.th/
โทรศัพท์	:	0-2287-7000
โทรสาร	:	0-2670-0154
ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเริ่กชำระแล้ว	:	210,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	:	21,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมิ 3 บริษัท ดังนี้ :

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ / ลักษณะของธุรกิจ	จำนวนเงินลงทุน		ทุนจด ทะเบียน	ทุน ชำระ แล้ว	
		ด้าน	ร้อย			
บาท	ละ	บาท	บาท	บาท	บาท	
บริษัท คาวอลิตี้ ไวน์ แอนด์เบียล โปรดักส์ จำกัด	บริษัท ย่อย	ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 3 บ้านหนองน้อย ตำบลพินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสับปะรดบรรจุกระป่อง และน้ำสับปะรด เข้มข้นเพื่อการส่งออก	550	99.99	550	550
บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด	บริษัท ย่อย	ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อ ^{เพื่อ} ประกอบธุรกิจค้าขาย และธุรกิจลงทุน จัดหาวัสดุคุณภาพที่ดี และต่างประเทศ และขยายการลงทุนใน AEC	0.25	99.99	1	0.25
บริษัท อีสเทิร์น ซี บอร์ด อินดัสเตรียล เอกสาร (ระยะอ.) จำกัด	บริษัท ร่วม	ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดระยอง มี พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,726 ไร่ (3,890 เอเคอร์) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เมนราช ฯ และบริษัท อาหารสยามจำกัด (มหาชน) ในอัตราร่วม 60 : 40 โดยเริ่มการพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อม ^{พร้อม} ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยอง และขณะนี้ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2537 เพื่อดำเนินการให้แก่นัก ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้	63.20	40	158	158

ข้อมูลอ้างอิง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000



ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวพรพรณ เพรเมร์ตันชัย
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-7009 โทรสาร : 0-2670-0154
E-mail : Pornpun.p@siamfood.co.th

สถานการเงินที่ติดต่อประจำปีงบประมาณนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราชวิถี แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2871-3650-5
2. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2242-3980-1
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2626-3327
4. ธนาคารยูไนเต็ด ไอเวอร์ชีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2343-3000
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-3915-6
6. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเยาวราช ตั้งอยู่เลขที่ 260 ถนนเยาวราช แขวงชั้กวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0-2222-0131-45

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท ออาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.siamfood.co.th

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลลักษณะทรัพย์และการอื้อหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท พรรณาธิอร จำกัด	14,877,767	70.85%
2.	BANK OF SINGAPORE LIMITED -THB SEG AC	1,047,155	4.99%
3.	DBS BANK LTD	1,045,850	4.98%
4.	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED -Client Account	1,044,000	4.97%
5.	RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED	1,030,000	4.90%
6.	บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	1,021,500	4.86%
7.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	200,000	0.95%
8.	บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด	84,900	0.40%
9.	นางกรภี ขักกิตศิลป์	81,375	0.39%
10.	นายนำชัย นำชัยศิริ	56,840	0.27%

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท พรรณาธิอร จำกัด อี๊อฟฟิ๊น โอดี้ บริษัท ทีวีซี แอลเอ็ม จำกัด ร้อยละ 99.99

2. ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 19.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



7.3 ข้อมูลบริษัทที่อยู่ และการถือหุ้นของบริษัทที่อยู่

บริษัท ควรตี้ ไฟแนนซ์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

บริษัทนี้ทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 550 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เนื่องจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาท ดังนั้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	54,999,997	99.999995%
2	บริษัท พรรณธิอร จำกัด	2	0.000004%
3	บริษัท พรรณธิอร เมตรดี๊ด จำกัด	1	0.000002%

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

บริษัทนี้ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	99,997	99.999%
2	นางฉวีวรรณ จันทนกุมมะ	1	0.001%
3	นางนิดดา ธีระวัฒนชัย	1	0.001%
4	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	1	0.001%

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย หนังสือบัญญัติ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยมีคุณธรรม หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับทราบสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

- กรรมการลาออก จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวพรพิมล เซิดชูรักษ์ กรรมการ ลาออกจาก การเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

2. นายเกรม แอนโธนี่ คือกษา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ลาออกจากการตามแห่งกรรมการ และพ้นตำแหน่งจากกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- กรรมการกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่

นายชาญวิทย์ ทรัพย์เสนายากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายทีฆร | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประสิทธิ์ | ไนวีไลฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 |
| 4. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 |



5. นายศรีพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ
6. นายอนันต์	ดาวโจนส์	กรรมการอิสระ
7. นายชัย	ธุรกิจนาโนบิเดล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางนววรรณ	จันทนกุมมะ	กรรมการ
9. พลตัวราชเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางนิตา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ
11. นายชาญวิทย์	ทรัพย์เสนยากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการมือซื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประเสริฐ โนวิไลกุล นายชัย จุรงชนาภิบาล นายอนันต์ ดาวโจนส์ และพลตัวราชเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติน้ำที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีธิบัตรที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
- การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับไม่ให้เกิดการรั่วไหล ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)



7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเบิกเผยแพร่การณ์สำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายที่และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

11. การคุ้มครองและการบริหารความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นายประศิทธิ์ | ไชวีไถกุล |
| 2. นายอนันต์ | ดาโอลูน |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณ์ | ผลอนันต์ |
| 4. นายชัย | ชรุณธนาภิบาล |

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ភាពะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยนำยศต่างๆ ของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เดาazuการบริษัทจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยให้มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของบริษัท อาทิ สำนักงานใหญ่ โรงงาน และไร์ปลูกส์บัสดรรถของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับนายชาญวิทย์ ทรัพย์เสนยากร ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและเลขานุการบริษัทเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้



นางสาวชนกร นันทิราواتย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2020 ในหัวข้อ “Transfer pricing”

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายเทียร | เมฆานันท์ชัย | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางนววรรณ | จันทนกุณณะ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหาร |
| 6. นางนิตดา | ธีระวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นายชาญวิทย์ | ทรัพย์เสนยากร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนนายเกริก แอนโคนี่ คือกซ์ ที่พ้นจากตำแหน่ง) |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
4. การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ
5. ควบคุมคุณภาพตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการ ยกเว้น แต่ตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออกการลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง
6. ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำเนินการประจำปี ดังนี้

1. นายประดิษฐ์	โภวีไถกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัย*	จรุงธนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจเอกกฤษณ์ พลอนันต์		กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โขกข้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ หากภายในทราบว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
- เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายขั้นการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทบังคับมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงานของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน มีวาระการดำเนินงานประจำ 3 ปี ดังนี้

1. นายประเสริฐ	ไโนวี ไถกุล	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียง ไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน
3. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน
4. นายอนันต์	ดาโอลомн	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน
5. พลตัวรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน (ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรงาน

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรงานกรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (Skills matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาสร้างผู้ที่สมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ The chief financial officer (CFO) ทดสอบกรรมการที่ครบถ้วนอย่างเหมาะสมหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict of Interest) อิกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรงาน ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
 4. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหานักคุณเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยแทนเพื่อให้มี องค์ประกอบและ คุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อม เหตุผลประกอบและนำเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา นำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อบทอ่านจากหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้จริงก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดึงให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำเนินการประจำคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|---|
| 1. นายอนันต์ | ดาโลดม | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แทนนายประสิทธิ์ โภวไภกุล ที่ขอ ถอนตัว และไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก周期หนึ่ง) |
| 2. นางนวีวรรณ | จันทนกุณณะ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |



3. พลตัวรวจเอกสารดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล
ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอนิเตอร์นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีภาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | |
|----------------|--|
| 1. นายศรีพล | ขอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัย | จรุงธนาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาญวิทย์ | ทรัพย์เสนยากร กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนกรม
แอนโธนี ค็อกซ์ ที่พ้นจากตำแหน่ง) |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเปี่ยมเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทที่อยู่ในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ



3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอนทาน และทบทวน นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี

7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8. ต่อสารແລກเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภัยในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชาญวิทย์	ทรัพย์เสนยากร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายเกียรติศักดิ์	เดชศรีอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
3. นางสาวสุติพร	รังสีศรีกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด
4. นายนพดล	ทองประเจิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านเมือง
5. นางสาวชนกร	นันท์โววายด์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร

คณะผู้บริหารดังกล่าววนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่องานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม ติดตาม ประเมินผล แผนการดำเนินงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนดำเนินการตามที่ได้กำหนด

2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรงบประมาณ และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน
7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วนองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เอกานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวพรพรรณ ประวัตันชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอนบทอ่านจากหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับปี 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือหมดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน



ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นที่ออก
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เสียงตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่เพียงได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตาม ความคืบหน้าแผนสืบทดสอบตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทดสอบตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติ ของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้จ้างงานอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมิน ราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมาตรฐานค่าคงคล่องตัว ต้องได้รับ



อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อ瓦าระ)

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยคำบัญชี เกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คุณ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

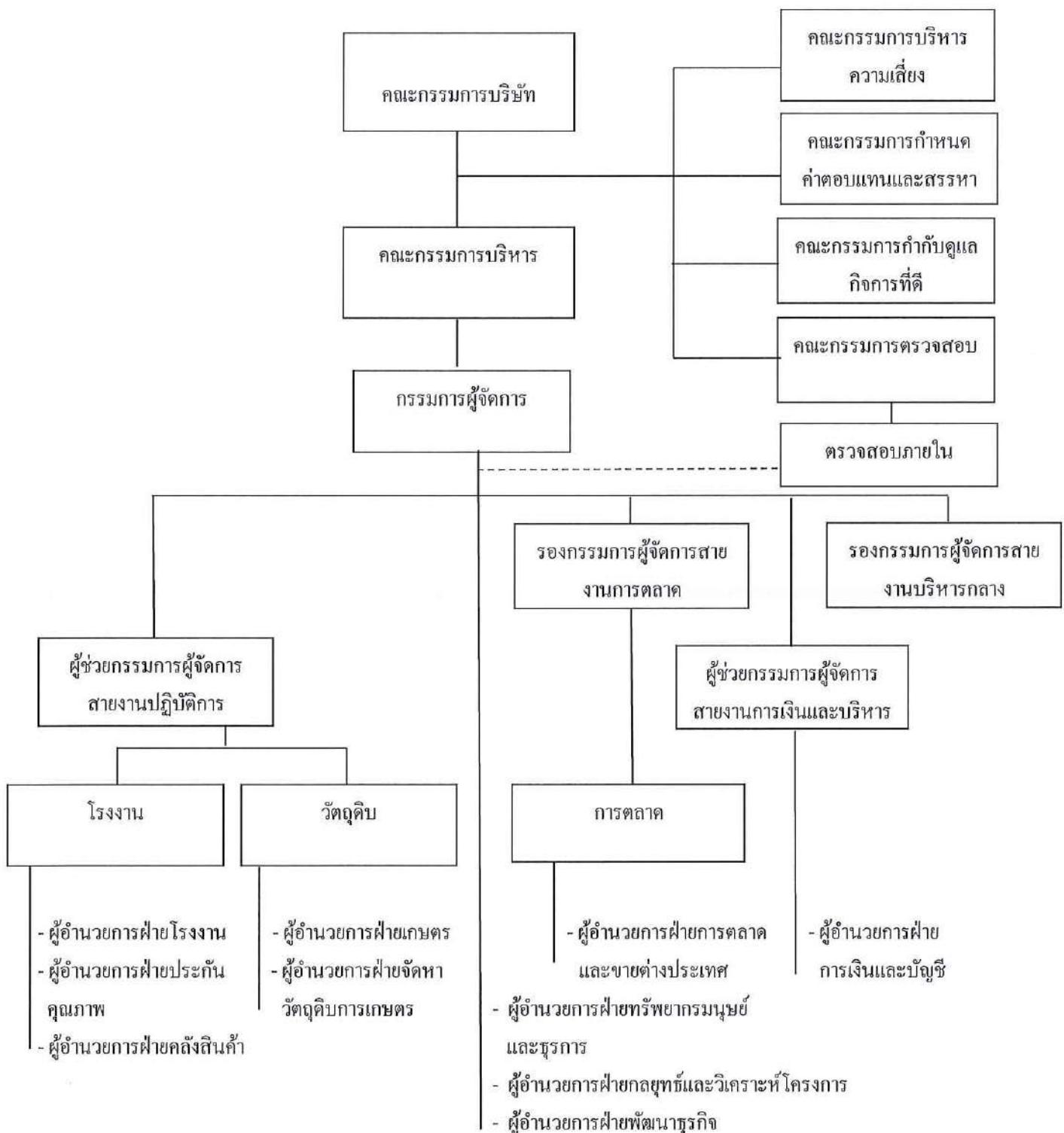
9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ลับลึก



โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาตำแหน่งที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยเพิ่บเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	150,000	-
2. เบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)		
2.1 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-
2.2 กรรมการบริษัท	30,000	-
3. เบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)		
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-
3.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000	-
3.3 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000
3.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
3.5 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	10,000
3.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500
3.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500
3.8 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500
4. รวมบำเหน็จประจำปี	ตามผลการดำเนินงาน	
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยแบ่งเป็นกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะเขียนโดยกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้



โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปีงบดุล

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน

2563 รวม 11 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งใน
บริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ย ประชุม (1)	เงินเดือน และ บำเหน็จ (2)	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ (3)	รวม (1)+(2)+(3)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	-	1,800,000	-	1,800,000
2	นายประลักษณ์ โนวีไลกุล	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรงหษา	750,000	-	-	750,000
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรงหษา	570,000	-	-	570,000
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรงหษา	570,000	-	-	570,000
5	นายศรีพลด ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	400,000	-	-	400,000
6	นายอนันต์ ดาโลดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดดูแล	410,000	-	-	410,000



		กิจการที่ดี และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา				
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	450,000	-	-	450,000
8	นางสาววรรณ จันทนกุமะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และการกำกับดูแล กิจการที่ดี	375,000	-	-	375,000
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	450,000	-	-	450,000
10	นางนิตดา ธีรวัฒนชัย	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
11	นางสาวพรพิมล เข็คชูชัย*	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	150,000	-	-	150,000
12	นายเกรเม แอนโทนี ค้อกซ**	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และการผู้จัดการ	-	-	-	-
13	นายชาญวิทย์ ทรัพย์ แสนยากร***	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และการผู้จัดการ	-	-	-	-
	รวม		4,485,000	1,800,000	-	6,285,000

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอย่างเดียว

- นางสาวพรพิมล เข็คชูชัย* ได้ลาออกจากกรรมการตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

- นายเกรเม แอนโทนี ค้อกซ** ได้ลาออกจากกรรมการตำแหน่งกรรมการ และพ้นตำแหน่งจากการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร*** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนนายเกรเม แอนโทนี ค้อกซ ที่พ้นจากตำแหน่ง

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ



- บริษัทไม่มีมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตามข้อ 1 (ก) อีก

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2563	
	จำนวนคน	ต.ค.62 – ก.ย.63
เงินเดือนรวม	6	20,795,784
โบนัส	5	1,074,419
ผลประโยชน์ค้างจ่าย	5	ไม่มี
รวม		21,870,203

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสนับสนุนทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2563	
	จำนวนคน	ต.ค.62 – ก.ย.63
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	934,920
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5	17,276
รวม		952,196

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถจูงใจให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน



- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสบายน จำกัด (มหาชน) ของตนของ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านไดร่วมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสบายน จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2563	30 ก.ย. 2562	เพิ่ม (ลด)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2	นายประเสริฐ ใจวิໄฤกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงหา	-	-	-
3	นายประเสริฐ แมฆวัฒนา คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรงหา	-	-	-
4	นายลิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริหาร และกำหนดค่าตอบแทนและ	-	-	-



	ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สรรหา			
5	นายศรีพล ยอดเมืองเจริญ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
6	นายอนันต์ ดาวโจนส์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรร หา	-	-	-
7	นายชัย จรุจันทร์กิจ Apt. คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
8	นางสาววรรณ จันทนกุมมะ คู่สมรส (ถึงแก่กรรม) / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	-	-	-
9	พลดำรงวจเอกกุณณะ ผลอนันต์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรร หา	-	-	-
10	นางนิดา ชีระวัฒเนชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	-	-	-
11	นายชาญวิทย์ ทรัพย์เสนายก คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และการผู้จัดการ	-	-	-

	ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				
12	นายเกียรติศักดิ์ เดิศศิริอมร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารกลาง	-	-	-
13	นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานตลาด	-	-	-
14	นายนพดล ทองประเจิด คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานปฏิบัติการบ้านเมือง	-	-	-
15	นางสาวธนกร นันทโยวาทย์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การเงินและบริหาร	-	-	-
	รวม		-	-	-



- การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรได้หลักสูตรหนึ่ง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตรการอบรม

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	DCP Refresher Course (DCP-Re)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	หมายเหตุ
1.นายพีร์ เมฆานนท์ชัย	-	/	-	/	-	-	MIR รุ่นที่ 14/2556 MFR รุ่นที่ 17/2556 MIA รุ่นที่ 14/2556 MFM รุ่นที่ 9/2556
2.นายประสิทธิ์ โนว่าโลquit	-	/	-	-	-	/	หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ / Corporate good governance
3.นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	/	/	-	-	-	-	-
4.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	-
5.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	/	/	-	-	-	-	-
6.นายอนันต์ คากิตดุม	-	/	-	-	-	-	-
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	/	-	-	/	-	-	-
8.นางนวารณ จันทนาภูมิ	-	/	-	/	-	-	Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018
9.ผลตั้มราวะเอกกฤษณะ พล อนันต์	-	/	-	-	-	-	-
10.นางนิคดา ธีระวัฒน์ชัย	/	-	-	-	-	-	Company Secretary Program
11.นายชาญวิทย์ ทรัพย์ แสงข้าคร	-	/	-	-	-	-	-



8.10 บุคคลภายใน

ในปี 2563 จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,805 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 405 คน พนักงานรายวันประจำ 534 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 866 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

	สำนักงาน	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวันประจำ	พนักงานรายวันตามฤดูกาล
1	สำนักงานใหญ่	71	-	-
2	สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)	268	402	804
3	สำนักงานไร่			
	เกษตร	55	131	62
	ข้าววัตถุคิบ	11	1	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง 356.81 ล้านบาท
- โบนัส 16.14 ล้านบาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเดียงชีพ 7.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำในระดับโลก มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปทุกกิจกรรมของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
3. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน นำไป



4. ส่งเสริม สนับสนุน คู่ค้าและคู่สัญญาในการจัดหาวัสดุคุณภาพและบริการ ที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้ง กระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

6. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่าง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความไม่ปลอดภัย และการลงโทษเมื่อสอบถามพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาโดยรายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยของงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร้ายแรงอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่องานข้างหน้า เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ร่วมกันกำหนด เป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานทำงาน ด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถิติอุบัติเหตุเบรียบเทียบกับช่วงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี

	ปี 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63)	ปี 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62)	ปี 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61)
CASE	22	24	15
Day leave	150	130	67
Man hour	4,884,698	5,526,362	5,731,235
IFR (Injury Frequency Rate)	2.87	4.34	2.62
ISR (Injury Severity Rate)	30.71	23.52	11.69

หมายเหตุ : Injury Frequency Rate : IFR = อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

Injury Severity Rate : ISR = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใต้ ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอกสามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาว โดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อคำนวณจ่ายค่าตอบแทนประจำปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการที่แข่งอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์กิฟฟาร์มรับพนักงาน จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเดียงชีพ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีทัศน์และพันธกิจของบริษัท จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการปรับปรุง พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ได้ดังนี้

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขับน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามคุณภาพและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT) หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรับการเดิบโถของแต่ละสายอาชีพ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเดิบโถของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน โดยพนักงานของบริษัททุกคน จะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง / ปี ทั้งนี้ ในปี 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/ปี



4. ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการปฏิบัติงานแบบนุ่งส้มฤทธิผล โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้ ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

5. นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำบริษัทจะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานออมทรัพย์ โดยการสมัครเป็นสมาชิกหอกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบงบประมาณที่นำเสนอในรายงานผู้นำขององค์กร และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามประกาศ และข้อกำหนดสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องต่อภาระการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบงบประมาณที่นำเสนอในรายงานผู้นำขององค์กร และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือต่อต้านสิทธิของผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมิติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียง โดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบอำนาจให้เข้าประชุมและใช้สิทธิ์ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจระบุแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

ประชานกรรมการบริษัท หรือประชานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างท่วมถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คงออกเสียง และบัตรเสียในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูลโดยถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และบนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ บมจ. 28 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็น ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลา ก่อน 21 วัน ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้ที่เข้าร่วมประชุม สามารถดูได้ในข้อ 9.9 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที่ยงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระบุข่าวสารและความเห็นของคณะกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อนักคิดเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ โดยบริษัทกำหนดสิทธิในการออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) และสำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวให้รับทราบและปฏิบัติตาม และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อาทิ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลกระทบกับราคากลางทั่วไป (Insider Trading Policy) ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กิน暨สามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัท子holding ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลราย ไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- นอกจากนี้ในกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กิน暨สามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจะทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาระบุคคลภายนอก (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ด.ต.

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส หรือของผู้ที่อยู่กินลัคนามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อกคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย ๑ วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตราการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักรถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียก่อนต่างๆ โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัตต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

สูญเสีย : บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำเนินการที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่น ความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 มาตรฐาน ISO 9001 และ CSR-DIW เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า : บริษัทกำหนดนโยบายดำเนินการดึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการ ไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกัน ไว้มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาตามทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง : บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และด้วยความสุจริต โดยกำหนดกรอบแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเพื่อเป็นแนวทางในพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

สถาบันการเงิน : บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รักภูมิ ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงิน ไม่ว่ากรณีใด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ้มเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการคุ้มเงิน และการค้ำประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วยเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าวัสดุพยาบาล ประกันชีวิต และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อคุ้มครองของพนักงานอย่างเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกคู่นักเรียน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา รวมถึงบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตร่วมเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณูปโภค นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่ดำเนินอยู่ส่วนใหญ่ได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วถัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์ย่างยั่งยืนในทุกมิติ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ ไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาศักยภาพ ในการเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการรับคนพิการเข้าทำงาน ป้องกันการข้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ ไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ ศตวรรษ เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : บริษัทมีความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และประชาชนโลก และเพื่อให้บรรลุนโยบาย ข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณะ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วย และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ :

1. บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุก กิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึง กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า และคู่สัญญาในการจัดหาระบุคุณและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งคู่ค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยจะมีการวัดผล และประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ :

1. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท

2. กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน

4. ให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาด้านพลังงาน

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุม ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทล่วงเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง



แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทที่อยู่ต่อไปนี้ ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จ่ายภาระทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้พนักงานทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ ปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน กระบวนการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จ่ายภาระ ฝ่ายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ : บริษัท ได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้โดยตรงที่ บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทร ได้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 หรือที่ E-mail address: Auditcommittee@siamfood.co.th รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และรายงานต่อกomite ตามลำดับ โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถ้วน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

www.siamfood.co.th

ในการที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่า ได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัททราบดีถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ



จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) นโยบายการจัดสรรงบประมาณบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

www.siamfood.co.th

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ : บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากแนวทางการดำเนินการในระดับสถาบัน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ Contract Farming ตามโครงการ SFP Model พร้อมทั้งศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน

จากการมุ่งมั่นด้านแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ “รายรื้อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่สองต่อเนื่องจากปี 2562 ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรและใช้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้เงินรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)



4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้อง รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎหมายฯ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail address : pornpun.p@siamfood.co.th หรือ โทร 0-2287-7009 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้จากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครึ่งของการประชุมและจำนวนครึ่งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท



5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย หนังสือบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ในเรื่องต่างๆดังนี้

- ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบให้เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อกคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมุ่งหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยนาย และ



รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ปิดเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

● รายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท ตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทกล่าวคือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอ้างอิงรอบคอบ โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข การค้าหัวไป (Arm's Length Basis) โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการมี การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้ปิดเผยแพร่รายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

● กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อคุ้มครอง ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อ้างอิงน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามคุณภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยควบคุมการบริหารงานให้สอดคล้อง กับนโยบายหลักของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อ คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

3. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของ บริษัท

4. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ ทันตามกำหนดเวลา

5. บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินกิจกรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสร้าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติ หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสร้าง มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกล ยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาด



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 12 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------|--|
| ▪ กรรมการอิสระ | 4 คน |
| ▪ กรรมการบริหาร | 8 คน (อย่างน้อยประกอบด้วยสูงสุดต่อไปนี้ 1 คน โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างสรรหา 1 คน) |

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีภาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทด้วยคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ ความเรียบร้อยในเรื่องต่างๆ และความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และตระหนักรู้ว่า ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง สามารถในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ได้บริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในกรณีการตัดสินใจในเรื่องได้กรรมการทำท่านใดมีส่วนได้เสียทางบุคคลบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทำท่านนั้นขอออกเสียงในเรื่องนั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

● การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดนโยบายให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลด้านนโยบาย กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม และคุ้มครองให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การคุ้มครองให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ให้ญี่ปุ่นและมีมาตรการที่คุ้มครองสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วไป การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้คุณพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงซึ่งขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถตรวจสอบประโภชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ



5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้

● คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อ และข้อมูลเดียวกันจากหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วม ด้วยจำนวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลประสานงาน เกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในอีกจำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีข้อมูลเดียวกันจากหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน

ในปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 3 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

5.6 เอก鞍การบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎหมายที่ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามติดคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท



5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าไว้การประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระบุวาระการประชุม พร้อมค่าวัสดุเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ได้ต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเดิบ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน “1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคน 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดบุคคล 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดบุคคล และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน” เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็น

ผู้จัดส่ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วยเดียว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำงานที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.63 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 3.2 คณะกรรมการสรรหา 3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3.6 คณะกรรมการบริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
- แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.82 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.9 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลาปัจจุบัน ขณะนี้ฯ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลาปัจจุบันฯ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

● ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่ง เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสร้างมาตรฐานให้ดี หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตาม ความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ทั้งกรณีที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2563 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังที่ แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 การพัฒนาคณะกรรมการและผู้บริหาร

● การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่คุ้มครองการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัท ไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯลงทะเบียน ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director

Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มา ใช้พัฒนาบริษัทด้วย



● การปั้นนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปั้นนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆ ของบริษัทรวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปั้นนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีห้องส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ให้ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงทั่วทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบแบบกับพนักงานทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างดีเด่น มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณะ

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำธรรมาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านธรรมาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามธรรมาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทได้จัดทำธรรมาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการคุ้มครองพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ธรรมาบรรณบริษัท ที่ <http://www.siamfood.co.th/conduct-th.html>



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะกรรมการมีรายชื่อ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ และหัวข้อที่ 9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือหมดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทดสอบตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทดสอบตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเก็บกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 2 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนได้มากกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อоворะ)

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าว sangkachay แล้วแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนี้ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำเนินการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

9.4 นโยบายการไปดำเนินการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำเนินการที่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทบุตร และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ลับซึ่ง

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทบุตรหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทบุตรและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงาน พร้อมทั้งสอบถาม ตรวจสอบ และประเมินประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท เพื่อหาวิธีแก้ไขในบริษัทบุตร และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควรติด “ไฟน์แอปเปิล โปรดักส์” จำกัด “บริษัทบุตร”

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4. นายชาญวิทย์ ทรัพย์เสนยากร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ |

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทบุตร”

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นางฉวีวรรณ จันทนกุณณะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางนิตดา ธีระวัฒนชัย | กรรมการ |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ |

บริษัท อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยะ) จำกัด “บริษัทร่วม”

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ |

9.6 การคุ้มครองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับ หน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนี้ บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของ พนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทยทางวินัยกำหนดว่า “พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับ ของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย” และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ทราบมาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการ นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็นค่า สอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสรวม ๓ ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,525,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 54,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,579,000 บาท

9.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้รับ ฟังคำบรรยายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเข้าใจประโยชน์ หลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้นั่นนำไปสู่ผลการ ปฏิบัติมีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตั้งปี 2563 คณะกรรมการได้ทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้น พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บีดหลักการบริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ซึ่งสัมภัยในการทำธุรกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น



9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดวันเวลา และวาระการประชุมล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1-3 เดือน ต่อครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การส่งเอกสารประชุม

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ได้ด้วยการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้คิดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ เลขาธุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุม						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สามัญประจำปี
1	นายเทียร เมฆานันท์ชัย	9/9	-	12/12	-	-	-	1/1
2	นายประศิทธิ์ โภวีไคลุณ	8/9	4/4	-	3/3	2/2	-	1/1
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	9/9	-	11/12	3/3	-	-	1/1
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	8/9	-	12/12	3/3	-		1/1
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	9/9	-	12/12	-	-	4/4	1/1
6	นายอนันต์ ดาวอดม	9/9	-	-	3/3	-	-	1/1
7	นายชัย จรุงชนากิบาล	7/9	4/4	-	-	-	4/4	1/1
8	นางสาววรรณา จันทนกุமะ	9/9	-	12/12	-	2/2	-	1/1
9	ผลต้มราชโvrอกกฤษณ์ ผลอนันต์	9/9	4/4	-	1/1	2/2	-	1/1
10	นางนิคดา ชีระวัฒนชัย	8/9	-	12/12	-	-	-	1/1

11	นางสาวพรพิมล เซิดชูชัย*	3/3	-	3/4	-	-	-	1/1
12	นายเกรنم แอน โภนี่ ค้อกษ**	5/6	-	8/8	-	-	3/3	1/1
13	นายชาญวิทย์ ทรัพย์ แสนยากร***	1/1		3/3			1/1	1/1

หมายเหตุ : - นางสาวพรพิมล เซิดชูชัย* ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

- นายเกรنم แอน โภนี่ ค้อกษ** ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และพ้นตำแหน่งจาก
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร*** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนนายเกรنم แอน โภนี่ ค้อกษ ที่พ้นจากตำแหน่ง

บริษัท ให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน จัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุม^๔
ร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างป้องป้อง 1 ครั้ง เพื่อให้มี
โอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจของอิสระ^๕
โดยปี 2563 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง



10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2563



สารจากผู้บริหาร/นโยบายบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนที่ดีเยี่ยม เราจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เกษตรกร ผู้ส่งมอบผู้รับเหมา ชุมชน สังคม และภาครัฐ

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค เราจึงมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานและชาวไร่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เราปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดแห่งชาติ และพยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามความต้องการด้านมาตรฐานของลูกค้า

ที่ อาหารสยาม เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ เกษตรกร และคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง นี่คือหลักยึดมั่นขององค์กร

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการของ CSR (Corporate Social Responsibility) ในการทำให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โปรแกรม CSR ของบริษัท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และมีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) สำหรับพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม เราเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเติบโตได้ในระยะยาว

(คุณชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

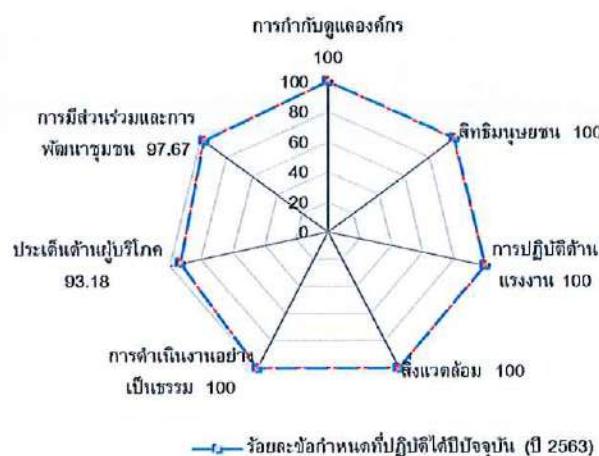
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล 透明 ตรวจสอบได้ ซึ่งความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง ความสุขที่ยั่งยืน ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเทียบเท่ากับ ISO 26000 และปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน CSR ในปี 2563

● การปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR

บริษัทมีการประเมินบทวนสถานะของการปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR ทุกปี ซึ่งปี 2563 นี้ พ布ว่า บริษัทปฏิบัติสอดคล้องกับหัวข้อหลัก 100% ใน 5 จาก 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน ส่วน 2 หัวข้อหลักที่ ไม่ได้ 100% เนื่องจากข้อข้อบ่งชี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท



● CSR เพื่อความยั่งยืนขององค์กร



ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ :

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความสมดุลกระจากความมั่นคงมีการเจริญเติบโตได้ในระยะยาว มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ส่งมอบวัตถุคิบ งานบริการ พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

- บริษัทมีการผลิตผลิตภัณฑ์มนุนอ่อนบรรจุกระป๋อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดำเนินการผลิตมากกว่า 500 ตัน/ปี ทำให้เกยตระร่มรายได้เพิ่มมากขึ้น



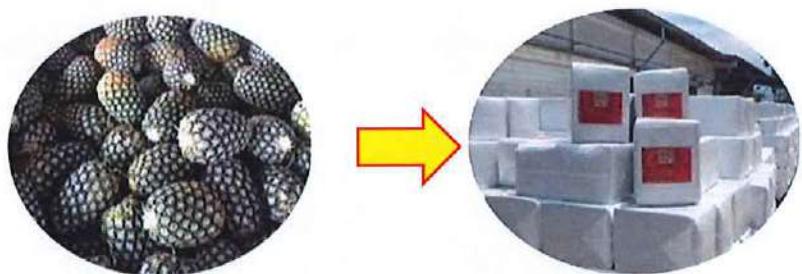
- โครงการทำน้ำยาถังงาน, น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน



- โครงการทำขนมบัวลอยไน่หวาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน



- บริษัทมีการรับซื้อสับปะรดขนาดเด็กที่ไม่รับเข้ากระบวนการผลิต เพื่อนำไปผลิตอาหารสัตว์ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร



ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม :

เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ ต้องทำความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้บริษัทจึงมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ และเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจาก การดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



- ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากรถปล่องไอลีกของบอยเลอร์ ผลการตรวจค่าต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด



No.	Area of sampling	Parameter	Results	Standard ⁽¹⁾	Unit	Results compare to standard
1	Boiler No.1	Total Suspended Particulate (TSP)	63.20	240	mg/m ³	Pass
		Sulfur dioxide (SO ₂)	301.00	950	ppm	Pass
		Oxide of nitrogen (NO _x)	86.01	200	ppm	Pass
		Carbon monoxide (CO)	334	690	ppm	Pass
		Opacity	5.83	10 ⁽²⁾	ppm	Pass



No.	Area of sampling	Parameter	Results	Standard ⁽¹⁾	Unit	Results compare to standard
1	Boiler No.2	Total Suspended Particulate (TSP)	54.26	320	mg/m ³	Pass
		Sulfur dioxide (SO ₂)	664.89	700	ppm	Pass
		Oxide of nitrogen (NOX)	81.43	400	ppm	Pass
		Carbon monoxide (CO)	493	690	ppm	Pass
		Opacity	5.00	10 ⁽²⁾	ppm	Pass
2	Boiler No.3	Total Suspended Particulate (TSP)	85.50	320	mg/m ³	Pass
		Sulfur dioxide (SO ₂)	544.11	700	ppm	Pass
		Oxide of nitrogen (NOX)	65.01	400	ppm	Pass
		Carbon monoxide (CO)	609	690	ppm	Pass
		Opacity	5.00	10 ⁽²⁾	ppm	Pass

Remark :⁽¹⁾ Notification of Ministry of Industry B.E.2549 (2006) under the topic of "The Polluted Air Emission from Factory"

⁽²⁾ Notification of Ministry of Industry Re: Prescribing of Volume of Smoke in Air ventilation from Stack of Boiler from Factory, B.E. 2549 (2006)

** Reference conditions of 1 atm (or 760 mmHg), 25°C, dry basis and excess air of 50% or at O₂ of 7%

- เปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดนีออนและหลอดแสงจันทร์เพื่อทดแทนที่ชำรุด ตลอดปี 2562 – 2563 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 22,448 kWh./year

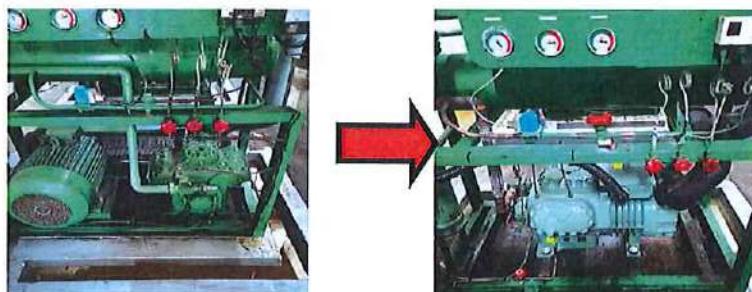




- เปลี่ยนหัว Diffuser ของบ่อเติมอากาศ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 51,162 kWh./year

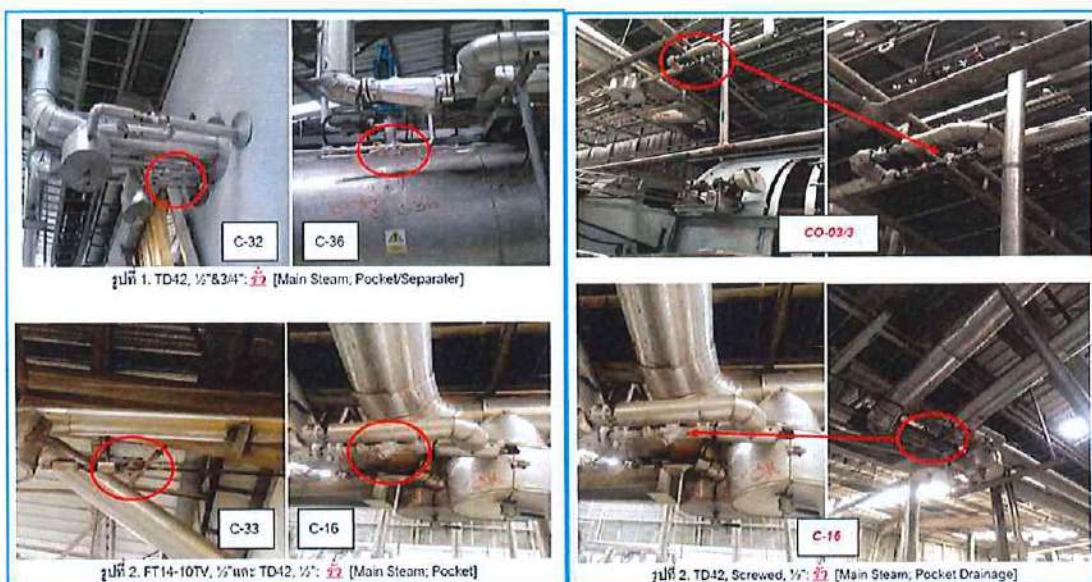


- เปลี่ยน Compressor ห้องเย็น ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 79,322 kWh./year

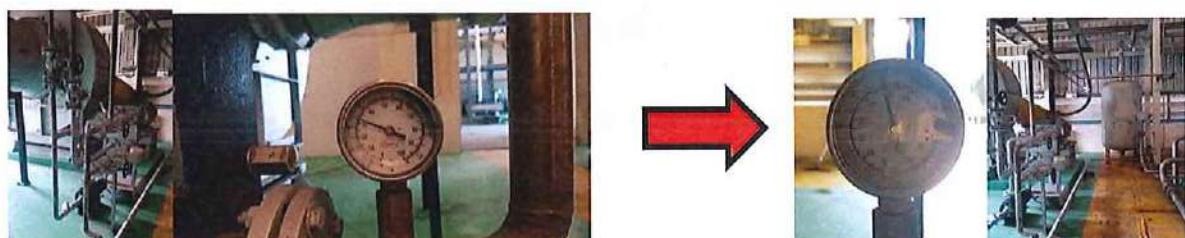


- ซ่อมเปลี่ยน Steam Trap ที่ชำรุด สามารถประหยัดเชื้อเพลิงถ่านหินได้ 58,812 kg./year

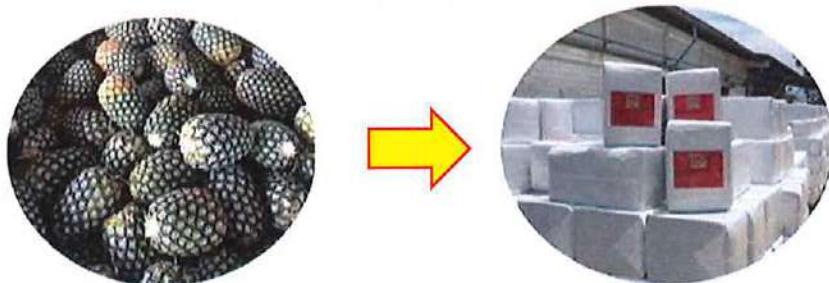




- นำความร้อนจากน้ำ Condensate มาผ่าน Plate Heat Exchanger ของ Boiler สามารถประหยัดเชื้อเพลิงถ่านหิน ได้ 107,847 kg./year



- บริษัทมีการรับซื้อสับปะรดขนาดเล็กที่ไม่สามารถรับเข้ากระบวนการผลิต นำไปผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ สามารถลดภาระการนำของเสียไปกำจัด





- สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อม โดยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในองค์กร



- กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบริษัท โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกปี



- เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ปลูกต้นไม้ วัดเขาไฟ



- กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ ให้สวนสัตว์เขาเปี้ย



ความยั่งยืนด้านสังคม :

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน ส่งเสริมจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่าน กิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เช่น ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม รายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองเด็ก ตลอดจน โดบ ในปี 2562 -2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ดังนี้

- กิจกรรม Happy 8 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้ พนักงาน



- กิจกรรมการนำความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้ความรู้กับ พนักงานใหม่ ชาวไร่ นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท



- โครงการสนับสนุนทุนให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่



- ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา รวมถึงการสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มีต่อสังคมและชุมชน

แห่เทียนเข้าพรรษาวัดเขาไฝ, วัดตลาดคำ



เปิดโอกาส ให้แก่ก็อกยาจาก
สถานบันต่างๆเข้า เยี่ยมชม
กระบวนการผลิต



- โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ และ ปรับระดับท่อระบายน้ำชุมชนบ้านตาลคำ



- โครงการปรับปรุงถนนรอบบ่อน้ำคิบเส้นทางไปชุมชนบ้านตาลคำ



- โครงการซ่อมกล้องวงจรปิดชุมชนบ้านตาลคำ



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จากผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการ ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายตติย์ วงศ์โนน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายตติย์ วงศ์โนน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และมีคุณสมบัติ เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแต่งตั้งถือดอน และโดยทั่วไป ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลประวัติผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการ และผู้บริหาร หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้ ดังนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดย เท่าเทียมกัน ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 จึงได้มีมติอนุมัติ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การพิจารณารายการต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ต่อไป ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ที่

<http://www.siamfood.co.th/policy-th.html>



บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่อยู่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเภทที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่อำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผนสั่งการและควบคุม กิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึง กรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท พรรอฟิอร์ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ชาวี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเภทที่ จดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /สัญชาติ
บริษัท อาคารเนย์แคนปิปตอล จำกัด	ไทย	กับบริษัท มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
บริษัท อาคารเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
บริษัท คอนเซฟ แลนด์ 2 จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมมอร์เรชั่น พร็อพเพอร์ตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการเป็นญาติกับกรรมการ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท รักษาราชการบ้านด้วย ท้อป แอสเสท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทอรา โกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์จำพวกเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บูไนเต็ค ไวนเนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บีทารีบี กอล์ฟคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โซเทลคลอดเล็กชั่น จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท วัฒนพัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท คริสตอลล่า จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรรณชิอร เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท นอร์ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไออิช ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน



ชื่อ กิจการ **ประเภทที่** **ลักษณะความสัมพันธ์**
จัดตั้ง
/สัญชาติ

บริษัท เดอะ เรสซิเด้นส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โกลเด้นเวลล์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เพอร์เซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคากลาง
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	ราคาน้ำทึบ
รายได้ค่าเช่าสินทรัพย์	ราคาน้ำทึบคงที่ตามสัญญา
ขายสินทรัพย์สาธารณะสินทรัพย์อื่น	ราคาน้ำทึบคงที่ร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทบวกค่าวัյร้อบละ 0.05 หรือไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่บริษัทได้รับ
รายได้อื่น	ราคาน้ำทึบคงที่ร่วมกัน
ชื้อวัสดุคง	ราคากลาง
ซื้อสินค้า	ราคาน้ำทึบคงที่ร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์สาธารณะสินทรัพย์อื่น	ราคาน้ำทึบคงที่ร่วมกัน
ค่าเช่าดำเนินงาน	ราคาน้ำทึบคงที่ร่วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยเช่า	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดานากรวบรวมค่าวัยอัตรา



รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
	ร้อยละ 0.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคามาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัททำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัท ดาวลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทปล่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท บีตตาเวีย โกล์ฟคลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซป แอลนด์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท ดาวลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทปล่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ดาวลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทปล่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา



สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2566 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าบ้านพำนัช

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าบ้านพำนัชโดยฉบับกับบริษัท อะเคนย์เคปี托ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2566 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อขัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อขัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างทำงาน

ในระหว่างปีบริษัททำสัญญาจ้างทำงานกับผู้บริหารสำคัญเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแก่บริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัททำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวทดลองให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญางานบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนรายปีตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้ หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคางาน ที่เป็นไปตามราคากลางหรือเป็นราคาก่อสร้างอิงกับราคากลาง และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท



ส่วนที่ 3
ฐานการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

- ก) สรุประยงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทบ่อข (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามคำดัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ เนพะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วย สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามคำดัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย สถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สูดตามคุณลักษณะพิเศษของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงบปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินทรัพย์ภายในเงินได้รับการตัดบัญชี	
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (บ) และ 22	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจำนวน 68.08 ล้านบาท โดยขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2566 ถึงปี 2567 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับกำไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถที่จะนำผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตก่อนวันที่ขาดทุนทางภาษีจะหมดอายุ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอ การประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้คุณลักษณะพิเศษในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณปริมาณการขายและราคาขายในอนาคต ความต้องการสินค้าในอนาคตต้นทุนซื้อและค่าแรง</p> <p>เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้คุณลักษณะพิเศษและความไม่แนนอนของการประมาณการ อีกทั้งขณะนี้ก่อริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> การทำความเข้าใจแผนงานการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้โดยพิจารณาเบริญเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต การเบริญเทียบผลการดำเนินงานที่ประมาณการกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประเมินความอ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน การประเมินความเพียงพอของการเบิกเพยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทบ่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (๗), 4 (๘), 12 และ 14	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ <p>กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและบริษัทบ่อยมีผลขาดทุนสะสมหลายปี จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า เงินลงทุนในบริษัทบ่อบ่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทอาจมีการด้อยค่า ผู้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันสื้นรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทบ่อบ่อยและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากผู้ถือหุ้นจากการใช้ช่องประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน เนื่องจากการประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่า จะได้รับในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้คุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร <p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุข้อบ่งชี้ การด้อยค่าและการพิจารณาการประเมินการด้อยค่า ของเงินลงทุนในบริษัทบ่อบ่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญ ที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต เช่น ปริมาณต้นทับประดุจที่เข้าผลิต ประมาณการราคาวันซื้อและราคายาแยกลดลงอัตราคิดลด เป็นต้น โดยพิจารณาเบรี่ยนเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเบรี่ยนเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมทั้งปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับ แบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณประมาณการ และอัตราคิดลด ทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีประเมินมูลค่าของ ที่ดินและอาคาร ประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่ว่าจะดึงงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายในหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นนั้นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อขัดทำเดียว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจกรรมของบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



ความรับผิดชอบของผู้สอนบัญชีต่อการตรวจสอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่บัดดองข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสื่อมของการงานของผู้สอนบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอนบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่บัดดองข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่บัดดองข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่บัดดองข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานจากการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอนบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณบัณฑิตและการสังเกตและสังสัยเบื้องต้นประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่บัดดองข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี้ และได้หลักฐานการสอนบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่บัดดองข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมเบลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอนบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอนบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอนบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอนบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนด แนวทาง การควบคุมคุณภาพ และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทำการด้วยความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ ในสถานการณ์ที่ยกให้เป็นเรื่องสำคัญ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ สื่อสารดังกล่าว

(เอกสารที่ ชูธรรมสอดิศย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพเอ็มจี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 พฤษภาคม 2563



ข) ตารางสรุปงบการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	1,796,486	100	1,998,220	100	2,766,354	100
หนี้สินรวม	323,066	17.98	276,052	13.81	386,480	13.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,473,420	82.02	1,722,169	86.19	2,379,874	86.03
รายได้รวม	2,081,997	100	1,972,011	100	2,430,762	100
รายได้จากการขาย	1,941,187	93.24	1,917,809	97.25	2,376,065	97.75
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(245,241)	(11.78)	(315,963)	(16.48)	166,258	7.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(246,571)	(11.84)	(467,060)	(23.68)	168,977	6.95
เงินสดสุทธิจากการได้มา จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม ดำเนินงาน	(136,073)		(279,859)		(10,432)	
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป ใน)กิจกรรมลงทุน	(76,651)		190,443		(110,826)	
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป ใน)กิจกรรมจัดทำเงิน	51,241		(271,308)		(111,078)	
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(161,483)		(360,731)		(232,334)	



ข) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2563	2562	2561
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	3.11	5.46	5.11
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	1.38	2.84	3.40
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้	วัน	23.08	25.73	24.68
ระยะเวลาการถือครองสินค้า	วัน	63.93	71.21	70.36
อัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	%	(12.63)	(16.48)	7.00
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	(11.84)	(23.68)	6.95
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	(11.74)	(22.24)	8.05
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร(ขาดทุน)		(16.35)	(8.63)	23.86
อัตราส่วนเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์				
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	(16.73)	(27.12)	7.10
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	%	(13.73)	(23.37)	6.11
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์avar	%	(44.42)	(78.99)	28.13
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.02	0.81	0.85
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.18	0.14	0.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.22	0.16	0.16



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มียอดรายได้รวม 2,082.00 ล้านบาท มีผลขาดทุนสูญจากการดำเนินงาน 314.05 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 67.48 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสูญรวม 246.57 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมียอดรายได้รวม 1,972.01 ล้านบาท มีผลขาดทุนสูญจากการดำเนินงาน 537.07 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 70.01 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสูญรวม 467.06 ล้านบาท ขาดทุนสูญเปลี่ยนแปลงลดลง 220.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47.21%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (งบการเงินรวม ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

1) บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,941.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 23.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.22% เนื่องจากราคาขายปรับตัวสูงขึ้น

อัตราส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายประจำปี 2563 คิดเป็น 113% ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 116% เนื่องจาก

1.1) ต้นทุนผลไม้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 72% เพราะภาวะภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนวัตถุคิบ ขณะเดียวกันราคาขายทบทอยปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุคิบ

1.2) ปริมาณของสับปะรดสดที่ขาดแคลนเข้าผลิตลดลงจากปีก่อน 37% ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น

2) บริษัทมีกำไรจากการวัสดุค่าญี่ดิธรรมของสินทรัพย์ชี้ภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกณฑกรรม ที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวน 106.44 ล้านบาท เนื่องจากราคารับซื้อสับปะรดลดจากเกณฑกรรม ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2563 สูงกว่าต้นทุนปลูกของบริษัท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนจากการวัสดุค่าญี่ดิธรรม 14.92 ล้านบาท

3) กำไรจากการผลิตว่างเปล่าของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.54 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณสับปะรดสดเข้าผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิตปกติ

4) บริษัทมีกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 เท่ากับ 8.45 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน 1.34 ล้านบาท

5) บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ 50.56 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34.34 ล้านบาท

6) ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเทค (ระยะง) จำกัด ปีนี้ บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียในงวดกำไรขาดทุนของบริษัท จำนวน 67.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.61

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงฐานะการเงินรวมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งอัตราส่วนเท่ากับ 0.16 เท่า สาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,796.49 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 201.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.10 ซึ่งมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้

สินทรัพย์

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 161.48 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง 47.65 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 36.14 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าลดลง 12.47 ล้านบาท
- ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 8.40 ล้านบาท
- สินทรัพย์ชัวภาพส่วนที่หมุนเวียนลดลง 6.06 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 49.99 ล้านบาท
- สินทรัพย์ชัวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 21.74 ล้านบาท

หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 323.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 47.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.03 รายการที่สำคัญ มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทร่วม 34.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 8.67 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,473.42 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 248.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.44 จากผลขาดทุนจากการประกอบการสำหรับปี 2563 จำนวน 246.57 ล้านบาท และลดลงจากขาดทุนเบ็ดเต็ร์จื่อน 2.18 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ลดลงจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 161.48 ล้านบาท โดยแยกกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้



1. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (136.07) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน	(223.44)	ล้านบาท
- เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(12.37)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	(8.66)	ล้านบาท
-เงินสดรับจากสินค้าคงเหลือ	80.03	ล้านบาท
-เงินสดรับจากลูกหนี้การค้า	13.69	ล้านบาท
-เงินสดรับจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.96	ล้านบาท
- เงินสดรับจากการได้เครดิตจากเจ้าหนี้อื่น	4.78	ล้านบาท
-เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	4.37	ล้านบาท

2. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน (76.65) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพ	(135.52)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(17.58)	ล้านบาท
-เงินสดรับจากเงินปันผล	70.73	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเพื่อขาย	3.94	ล้านบาท
-เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1.48	ล้านบาท

3. กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมจัดหารเงิน จำนวน 51.24 ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	34.00	ล้านบาท
-เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.00	ล้านบาท
-จ่ายชำระหนี้ซึ่งกิจการสัญญาเช่าการเงิน	(1.77)	ล้านบาท
-จ่ายค่าดอกเบี้ย	(0.99)	ล้านบาท



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมคุณภาพให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมคุณภาพให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมดึงข้อมูลพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบเขตที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลเด็ดขาดดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ



1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการ

2. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

กรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร

รองกรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายประเสริฐ ไนวีໄດกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล และผลิตาราชาเอกกฤษณะ พลอนันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง เป็นการร่วมประชุม กับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยร่วมประชุมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินถูกต้องตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

- สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

- กำกับดูแลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มี ระบบการควบคุมภายในที่ดี และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน กำกับดูแลงาน และเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

- สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายประศิทธิ์ ใจวิไลกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลของความมั่นคงภัยทางการเมือง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563					
ตัวแปรทางการเมืองที่มีผลต่อความมั่นคงภัยทางการเมือง			ประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงภัยทางการเมือง		
ชื่อ-นามสกุลคุณภาพ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบการพิจารณา	สถานะผู้พิจารณา	หัวข้อที่ได้รับผลกระทบ	ชื่อหัวหน้าบุคลากร
1. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญในด้านความมั่นคงภัยทางการเมือง ประจำงานภาระงานภาระเชิงทั่วไป และประจำภาระงานภาระเชิงทั่วไป	80 M.S. in M.E. North Dakota State University, U.S.A.	บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป	ผู้เชี่ยวชาญ 2555 - ปัจจุบัน	ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป	นาย. ยานรุษ พัฒนา นาย. พิชิต เอ็นโซบี้
2. นักวิเคราะห์ โควิด	77 นักวิเคราะห์รับสมัคร (T.L.B) (เด็กเลี้ยงเด็ก 2) ขาดงานผู้ดูแลเด็ก	บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป	ผู้เชี่ยวชาญ 2556-2561	ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป	นาย. ทวารุณ ใจกลาง นาย. อรุณรัตน์ ชินวงศ์ อุบลธรรม (รัฐมนตรี) นาย. อินโน โนบี ไชโย ทีฆารักษ์
3. นักวิเคราะห์ โควิด	77 นักวิเคราะห์รับสมัคร (T.L.B) (เด็กเลี้ยงเด็ก 2) ขาดงานผู้ดูแลเด็ก	บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป	ผู้เชี่ยวชาญ 2556-2561	ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป ประจำการบริษัทฯ และประจำงานภาระเชิงทั่วไป	นาย. แมลงส์ ใจกลาง นาย. อรุณรัตน์ ชินวงศ์ อุบลธรรม นาย. ทวารุณ ใจกลาง นาย. อินโน โนบี ไชโย ทีฆารักษ์ นาย. ยานรุษ พัฒนา

D

ชื่อ-สกุลคุณพ่อ		อาชีพ	ศูนย์ราชการศึกษา	ตั้งเดือนปีที่เข้าเรียน (รวมค่าธรรมเนียม%)	จำนวนเดือนที่เรียน ในเรือนห้ามสูบ	ทางครอบครัวที่เรียน ระหว่างเรียน	ค่าน้ำค่าน้ำฟ้า	ประชุมทางเดินทางไปรับ-ส่ง	ผู้ดูแลเดินทาง
				ปี	ปี	ปี	เดือน	เดือน	เดือน
5. นายนิรพัฒ ยอดว่องวิจัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียน ราษฎร์บัณฑิต	72	กระทรวงศึกษาธิการ (กองนโยบายและคาดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนเด็ก (บริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน บริหารธุรกิจบัญชีบีบีดี (DBA.) University of Saint Augustine, เนาเพตตอนบราเดอร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กระทรวงศึกษาธิการ เดือนสิงหาคม 2566-ปีชุดปีน 6 เดือนกันยายน 2567-ปีชุดปีน 2568-ปีชุดปีน	กระทรวงศึกษาธิการ เดือนสิงหาคม 2566-ปีชุดปีน ประจำการ ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำการ ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน	นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ	
6. นายเอกพันธุ์ โคโนด กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ การศึกษาและวิจัย แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	79	ประชุมศึกษาดูงานครุภัณฑ์ อาชญากรรมเชิงทางภารกิจ ปริญญาโท Master of Science สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นเรศวร ห้องปฏิบัติฯ ศึกษาดูงานสถาบันค้นคว้าฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10 สิงหาคม 2560-11 ஆகஸ்ட 2563 11 พฤษภาคม 2565-ปีชุดปีน 9 พฤษภาคม 2560-ปีชุดปีน 24 พฤษภาคม 2563-ปีชุดปีน 15 พฤษภาคม 2563-ปีชุดปีน 15 พฤษภาคม 2563-ปีชุดปีน	ประจำการ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำการ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน	นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ	
7. นางสาวอรุณ ซุ่มภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ	73	แห่งประเทศไทย (ผู้บรรยายชั้นนำ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MA (Economics Development) Vanderbilt University U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	13 พฤษภาคม 2560-ปีชุดปีน 24 พฤษภาคม 2567-ปีชุดปีน 2568-ปีชุดปีน	ประจำการ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำการ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำการ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนตุลาคม ประจำเดือนกันยายน	นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ นายน. อ. หาดสุวรรณ	

ชื่อ คุณพ่อคุณแม่	อาชีพ	ภูมิทัศน์ทางศาสนา	ตัวอย่างการบริโภคที่บ้าน		ทราบผู้คนเป็น แบ่งครัว (%) (รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ไม่เชี่ยวชาญ)	ทราบผู้คนเป็น ทางศาสนาคริสต์ และพุทธศาสนา	ตัวอย่างการบริโภคที่บ้าน	
			แม่	บุตรสาว			บุตรชาย	
ผู้เชื้อ ธรรมชาติภัย และ คณะกรรมการกิจกรรมวันพ่อและ แม่ของเด็กนักเรียน	65	ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนนักเรียน	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2547-ปีชง 2546-ปีชง	2547-ปีชง
ผู้เชื้อ ธรรมชาติภัย และ กรรมการกิจกรรมวันพ่อและ แม่ของเด็กนักเรียน	69	ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนนักเรียน	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2547-ปีชง 2546-ปีชง	2547-ปีชง
9. พ่อครัวและภรรยาและบุตร	58	ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนนักเรียน	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง
ครูผู้สอนภาษาไทย และภรรยาและบุตร	58	ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนนักเรียน	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	นาย พญานาค วงศ์ นราภรณ์ วงศ์	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง 2547-ปีชง	2557-ปีชง

ก

ข้อ-ตกลงที่น่าสนใจ	อุปกรณ์	อุปกรณ์ทางการเรียน	ศักดิ์สิทธิ์ของผู้ใช้ ในครั้งที่ (%) (5 คู่ครั้งต่อเดือน)	ความเสี่ยงที่มี ทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (%) ณ 30 ก.ย. 63	ประเมินการดำเนินงานในช่วง 5 ปี ถัดไป		ชื่อหัวข้อราย
					ความเสี่ยงที่มี ทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (%) ณ 30 ก.ย. 63	ความเสี่ยงที่มี ทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (%) ณ 30 ก.ย. 63	
11. น้ำประปาวันที่ พัฒนาและยังคงรักษาความเรียบเรียงของน้ำประปาที่ดีที่สุด	71	บริษัทฯ - ลักษณะของน้ำประปาที่ดีที่สุด	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทฯจะเป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา	ไม่มี	ไม่มี
12. น้ำประปาที่ดีที่สุด ให้บริการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด	61	บริษัทฯ ให้ - น้ำประปาที่ดีที่สุด	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหารห้ามเดินทางต่างประเทศ แต่ต้องเดินทางต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี
13. น้ำประปาที่ดีที่สุด ให้บริการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด	58	บริษัทฯ - บริการที่ดีที่สุด	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหารห้ามเดินทางต่างประเทศ แต่ต้องเดินทางต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี
14. น้ำประปาที่ดีที่สุด ให้บริการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด	47	บริษัทฯ - บริการที่ดีที่สุด	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหารห้ามเดินทางต่างประเทศ แต่ต้องเดินทางต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี
15. น้ำประปาที่ดีที่สุด ให้บริการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด	46	บริษัทฯ - ลักษณะของน้ำประปาที่ดีที่สุด	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหารห้ามเดินทางต่างประเทศ แต่ต้องเดินทางต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี
16. น้ำประปาพร้อม เตรียมตัวให้ดี	48	บริษัทฯ - บริการที่ดีที่สุด	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหารห้ามเดินทางต่างประเทศ แต่ต้องเดินทางต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี

2



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่อยู่

รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่อยู่ บจก. คิวอตตี้ ไพน์ แอนปีpl โปรดักส์	บริษัทที่อยู่ บจก. อาหารสยาม (2513)
1.นายเที่ยร เมฆานันท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	-
2.นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรงาน	รองประธานกรรมการ	-
3.นายศิทธิชัย ขัยเกรียง ไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรงาน	กรรมการ	-
4.นางจิวรรณ จันทนกุมນะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	ประธานกรรมการ
5.นางนิตา ชีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	กรรมการ
6.นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสงยากร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	-
7.นายเกียรติศักดิ์ เดิมศรีอมร	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ

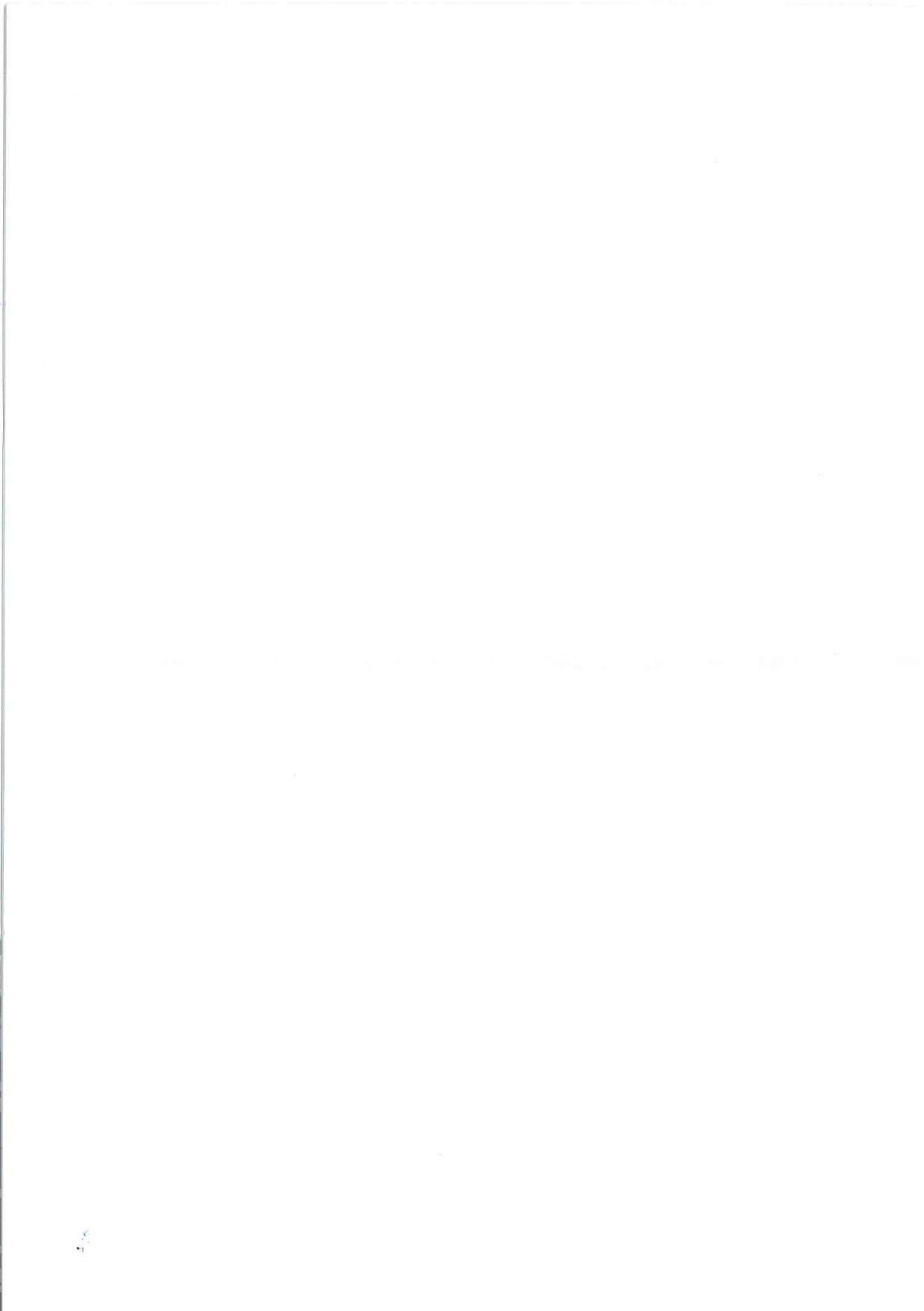
ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ร่วม บจก. อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเพล (ระยะ)
1.นายเที่ยร เมฆานันท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ
2.นายศิทธิชัย ขัยเกรียง ไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร	กรรมการ
3.นายเกียรติศักดิ์ เดิมศรีอมร	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ

R

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิริบุคคลงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	อุปนิสัยทางการศึกษา	ตัวตั้งของบริษัท ในประเทศไทย (%)		หมายเหตุพิเศษ	ประมวลผลการทำงานในระบบ ร.ว. ศิริโจนหัตถ์	
			รวมคู่สัมภาระและบุตร ณ 30 ก.ย. 63	กรรมการ และผู้บริหาร		ชื่อเจ้าของ	ชื่อหัวหนagog
1. นายศศิษฐ์ วงศ์โนน	43	บริษัทฯ - เนื้อร่องค์	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้จัดการฝ่ายธุรการต่างประเทศ	2562-ปัจจุบัน (ตรวจสอบรายงานเดินร่องทุกปี หรือตามที่ประธานฯ)	นาย อิชาเรียน พงษ์ศักดิ์ภัมย์ นาย. วิภาวดีรัตน์ พงษ์ศักดิ์ภัมย์
2. นายพีระพัฒน์ เลิศศิริอมร	61	บริษัทฯ - ไทย - ปัจจุบันทุน จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิริบุคคล บุคลากร (Compliance)	2558 - ปัจจุบัน 1.๗. 2562 - ปัจจุบัน 2555 - 30 ก.ย. 2562 2563 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	นาย. พราหมณ์ชัย นาย. เทศรัตน์ พิเชฐ์ไอลดา นาย. ภานุชัย ใหม่ฤทธิ์ โปรตักส์

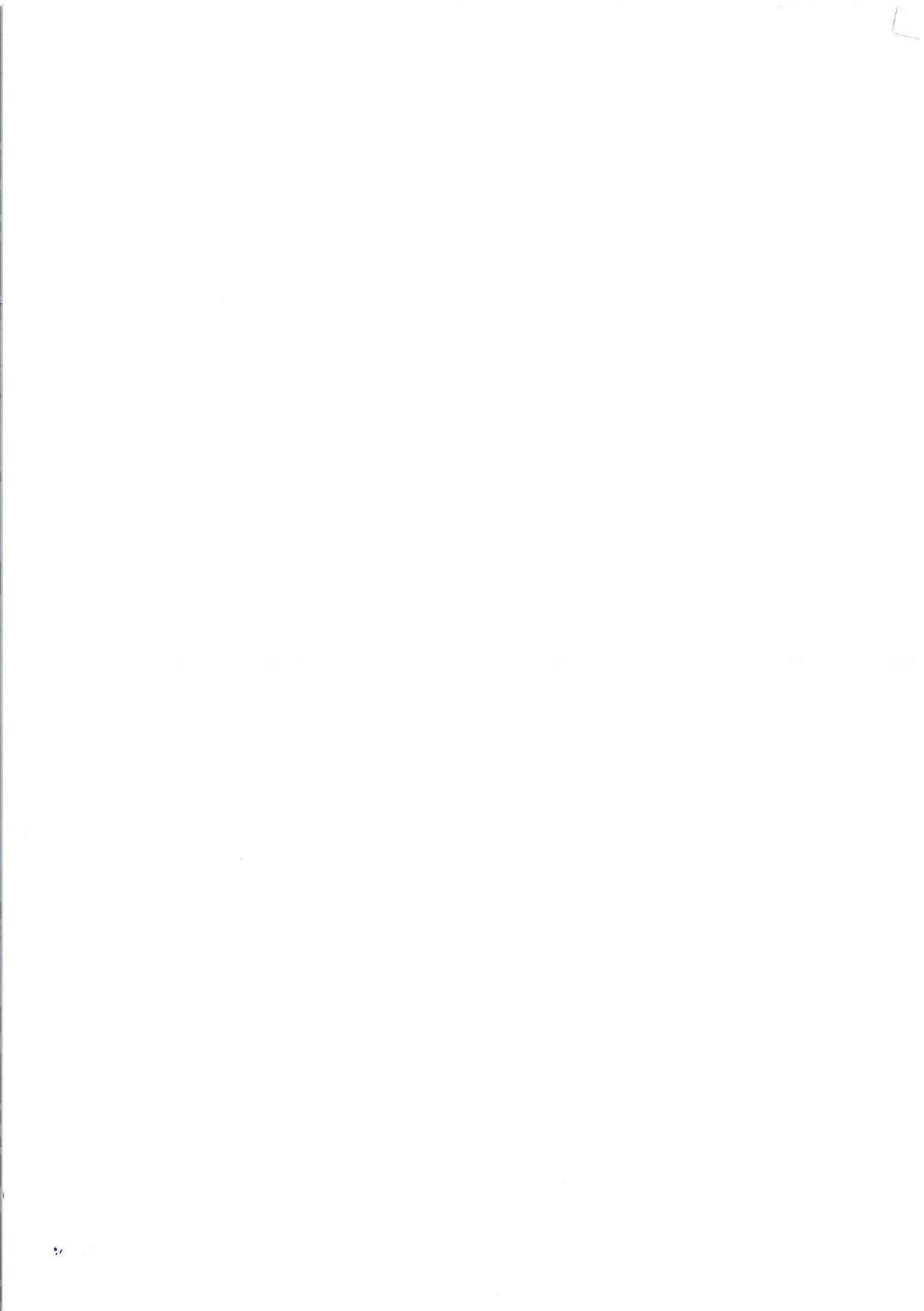


เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -





เอกสารแนบ 5

ฉบับ

- ๑๒๓ -





ที่ บช. 004773

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000072

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย

2. นายประศิทธิ์ โขวิไลกุล

3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

6. นายอนันต์ ดาโลดม

7. นางฉวีวรรณ จันทนกุณນะ

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล

9. พลตรีวราจ เอกกฤติษฐ์ ผลอุณห์นต์

10. นางนิดา ธีรวัฒน์ชัย

11. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร/

3. ข้อและจ่านวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม

นายประศิทธิ์ โขวิไลกุล พลตรีวราจ เอกกฤติษฐ์ ผลอุณห์นต์

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/.

รับรองล้ำแนะนำอยู่ด้วย

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท /

(สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท /

(สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)



(นายประเสริฐ เมฆวัฒนา, นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการ

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรได้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 218 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอป่าบ้านมีง จังหวัดชลบุรี/

ค่าเดือน : ผู้ให้ตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7800

บริษัท ดีบีดี จำกัด
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บธ. 004773



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัดถูประสงค์ของบริษัทมหาชน์จำกัดนี้ มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประจำหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ. 004773

- กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อหาวดารสยาดา จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105513006218
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน์จำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536/
- นิตบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรนำไปพิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ เมฆวัฒนา, นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Tel. 02 528 7600

“ดีบีดี แมตต์ ครีเอทีฟ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาหนังสือที่ทางนายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัดกุประสังค์ของบริษัทมีจำนวน

29:

ข้อต่อไปนี้



- (1) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตและค้าอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มทุกประเภท เพื่อไม่กระทบต่อ
อาหารจากพืชและเนื้อสัตว์ น้ำผลไม้ รวมทั้งการผลิตและคัดสรรค้าขายสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายประเพณี
- (2) ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ในทุกประเภท และการประมง
- (3) ประกอบกิจการค้าทั่วไป การจัดสรรที่ดิน เพื่ออู่ขึ้นค้าย เพื่อพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และกิจการ
สุนีย์การค้า
- (4) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง กล่อง และภาชนะที่ใช้บรรจุของ
- (5) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหล็กวุลฟ์ และสังกะสี
- (6) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และปุ๋ย
- (7) ประกอบกิจการทำน้ำแข็ง
- (8) ประกอบธุรกิจการเหมืองแร่ โรงงานถุนแร่ แยกแร่ เมร์สภากะแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำราญแร่
วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ชนแร่
- (9) ประกอบกิจการระเบิดทันและป้องกัน
- (10) ประกอบกิจการผลิต ซ้อมเช่น ตัดเปล่ง ติดตั้งและค้าสั่งเครื่องจักร เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดพลังงาน เครื่องไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน
เครื่องทำความเย็น เครื่องกำจัดแมลงวัน เครื่องดูดsta ฯลฯ เครื่องซักผ้า เครื่องเคียง เครื่องซักผ้า เครื่องเช็ดหน้า
เครื่องเทอร์นิเชอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา และสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับน้ำ รวมทั้งօบไอล์ อุปกรณ์วัสดุ
และอิฐห้องสินค้าตั้งกล่าวข้างต้น
- (11) ประกอบกิจการผลิต ซ้อมเช่นต่อเติม ตัดเปล่ง ติดตั้ง และค้าสั่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท စ. เครื่องมือทาสี แก้ว กระจะ กะจะ และเครื่อง
ตัดแต่งอาคารทุกชนิด .
- (12) ประกอบกิจการผลิตและค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ เมฆวัฒนา, นายชัยวุฒิ ทรัพย์เส็นยการ)

กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Tel. 02 528 7600

“นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร”

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาหนังสือราชการ ที่ได้รับการอนุมัติและลงนามโดยนายทะเบียน

นายทะเบียน

วัดกุประสังค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 29 _____ ของ พงษ์พานิช

- (13)(1) ประกอบกิจการค้าห้าม เครื่องผงทั้งหมด เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า
- (14) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง เครื่องประดับกาย เครื่องฟิตเนส น้ำหอมรองน้ำอุ่นความงาม
- (15) ประกอบกิจการค้าเครื่องกีฬา เครื่องใช้และเครื่องมือเกี่ยวกับการซ้อมกีฬา รองเท้ากีฬา เสื้อกีฬา
- (16) ประกอบกิจการค้าห้องน้ำ เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งที่ทำเป็นรูปพรรณและวัตถุทำ เครื่องลิ้งดั้งกล่า
- (17) ประกอบกิจการค้าภาระตัว เครื่องอุปกรณ์ แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องค้าน้ำ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งอุปกรณ์ของลิ้งดั้งกล่า
- (18) ประกอบกิจการรับสถานที่บ้านเดี่ยว และตัวยาวยาและป้องกันโรค สั่งซื้อบุคคลตัวตัว เครื่องเขียนที่ เครื่องเขียน เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงผิวหนังและสัตว์ทุกชนิด ปุ๋ย เครื่องอุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอุปกรณ์ของเด็กดั้งกล่า
- (19) ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภค เครื่องใช้ในครัว ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรรม และอุดมภัณฑ์
- (20) ประกอบกิจการนำเข้ามาexport และส่งออกอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องมีเอกสารตัวตัว
- (21) ประกอบกิจการรับปั้นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจ ประมูลภัย การหาสมາชิกให้สมาคม และการค้าหัลล์ทรัพย์
- (22) ประกอบกิจการขนส่งทางบก และทางทะเล เกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด รวมทั้งคนโดยสารตัวตัว
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาท่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เมือง อ่างเก็บน้ำ งานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำงานโดยมาตรฐาน
- (24) ประกอบกิจการโรงเรน บ้านพักแรม สถานที่พักต่างหาก สถานที่พักพื้น สนามกีฬา สร้างว่ายน้ำ วัสดุภาคร รวมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างอื่นทุกชนิด

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ เมฆวัฒนา, นายชาญวิทย์ ทรัพย์เสนยากร)

กรรมการ

วันที่ประชุมของบริษัทมีจำนวน _____ 29

ข้อที่ได้อ่าน

นายทะเบียน

(25) (ว) ประธานธุรกิจบริการรับเงินที่ปรึกษา และให้คำแนะนำบัญชีทางการและตัวนี้เป็นหัวหน้างานพาณิชยกรรม
อุดสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้งปั้นหาไม้การผลิต การตลาด ที่ดินค้าขาย แม่การจัดซื้อ

(26) ประธานธุรกิจบริการรับเงินผู้จัดการ และคุณผลประโยชน์ ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนจากการหักภาษี

ให้บุคคลอื่น

(27) ประกอบกิจการเพาะปลูก แปรรูป และซื้อขายสมุนไพร และยาต่าง ๆ รวมถึงสุสารที่เป็นส่วน
ประกอบในการแปรรูป

(28) รับเงิน เงินเดือน บัญชีจากธนาคาร บิดบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้รับเงินหรือให้
เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ อุอุ โอน และสักหลัง
ตัวเงิน หรือตราสารที่แสดงมือได้อย่างอื่น ร่วมด้วยในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟอร์ชั่นเอร์

(29) ซื้อหรือขายครัวส่วนบุคคล ครัวสำเร็จรูป ตัวเล็กเงิน หรือครัวส่วนที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ที่ออกโดย
บุคคล บิดบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ตลอดจน ออกและจำนำหลักทรัพย์ หรือตราสาร
ประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดโดยมูลของกฎหมายว่าด้วยบัญชีหมายเหตุจำกัด หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้อื่น หรือเสนอขายด้วยประชุม
หรือบุคคลใด ๆ

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ เมฆวัฒนา, นายชาญวิทย์ ทรัพย์เสนยากร)

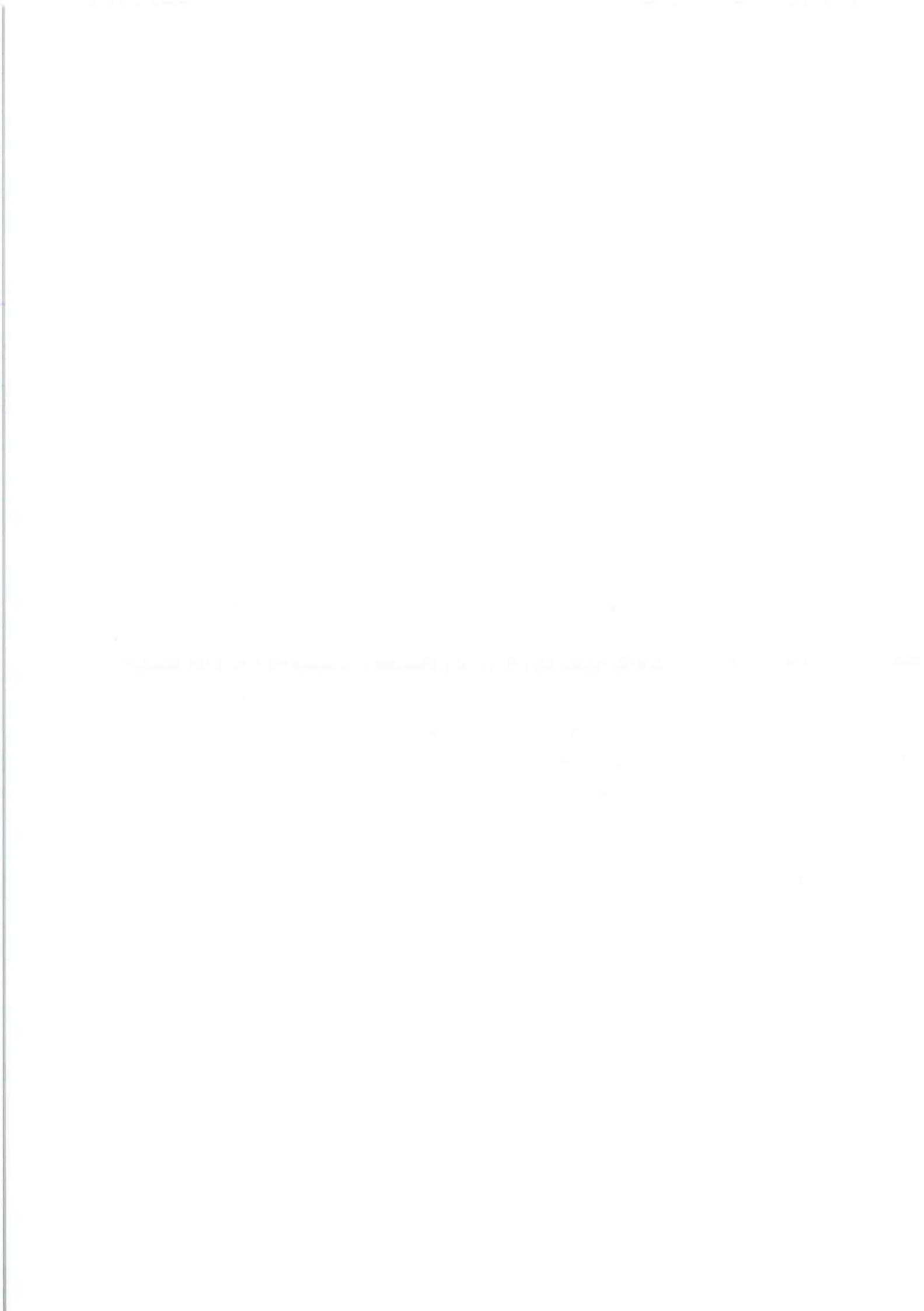
กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“ดีบีดี ดีไซน์ โซลูชันส์”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



แบบฟอร์ม รูปแบบการเก็บข้าวักบ้าน

ເລີ່ມທີ

ເລີ່ມທີສະປະຈຳບ້ານ 1032-040624-5

ສໍານັກທະເບູນ ກ້ອງຄືນເຫດຢູ່ຈະເວລະ

ຮາຍການທີ່ຂອງ 37/ຂວົວ ໜ້າທີ 6 ດ ພົມຍະນຸ້ມ້າກເກົ່າວິຊີຕົກ ເຊິ່ງ 9

ນະຄວນພຶມຍອງບໍລິນ ເຊື້ອປະເວົ້າ ກຽມງານທານຄວ່າ

ຊື່ອຸ່ນບ້ານ

ຮ່ອບ້ານ ໂປ່ນຢູ່ບ້ານເສດຖະກິນ ຂປຣ 442/8545

ປະເການບ້ານ ປັບປຸງ

ລັກຄະນະບ້ານ ຕັກເດືອວ 2 ສີບີ

ວັນເດືອນປີທີ່ກຳເນົດບ້ານເສດຖະກິນ 30 ຕຸລາ ທີມ 2546

ນບຖຸກໃຈມເກົ່າຮັງທີ 442/ຫະ 76 ຖັນທີ 30 ຖັນທີ 00

ນາຍທະເບູນ

ບ້ານເສດຖະກິນ 405/ປຣ 11 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ມູນຄົມ

ວັນເດືອນປີທີ່ພົມພັກເບີນບ້ານ 31 ຕຸລາ ທີມ 2546

ເລີ່ມທີ 1 ຮາຍການບຸກຄລໃນບ້ານຂອງເຫດທີສະປະຈຳບ້ານ 1032-040624-5

ລຳຕົກທີ 4

ຊື່ ~ ນາຍປະເທົງ ເມືອງວັດນາ

ສັນຕະ ຖະກິ

ເພດ ຊາຍ

ເລບປຸກຈຳຕັປະສົງ 3-1009-01938-42-8 ສອານກາພູ້ອາສີ

ເກີດເນື້ອ 29 ກ.ມ. 2489

ນາຮາຜູ້ໃກ້ເນືດ ຊື່ ອູ້ໄຮ

ສັນຕະ ຖະກິ

ນິການຸ້ມໃກ້ເນືດ ຊື່ ເບີນ

ສັນຕະ ຖະກິ

* ມາວາກ

ນາຍທະເບູນ

610/11 ທະໜົນວັດ 63 (ເອກນັ້ນ) ແຂວງຄລອງທັນເໜື້ອ

(ນ.ສ.ປວິດາ ສົງມະໄຈ)

ເຂດວັນນາ ກຽມງານທານຄວ່າ ເມື່ອ 1 ກ.ພ. 2562

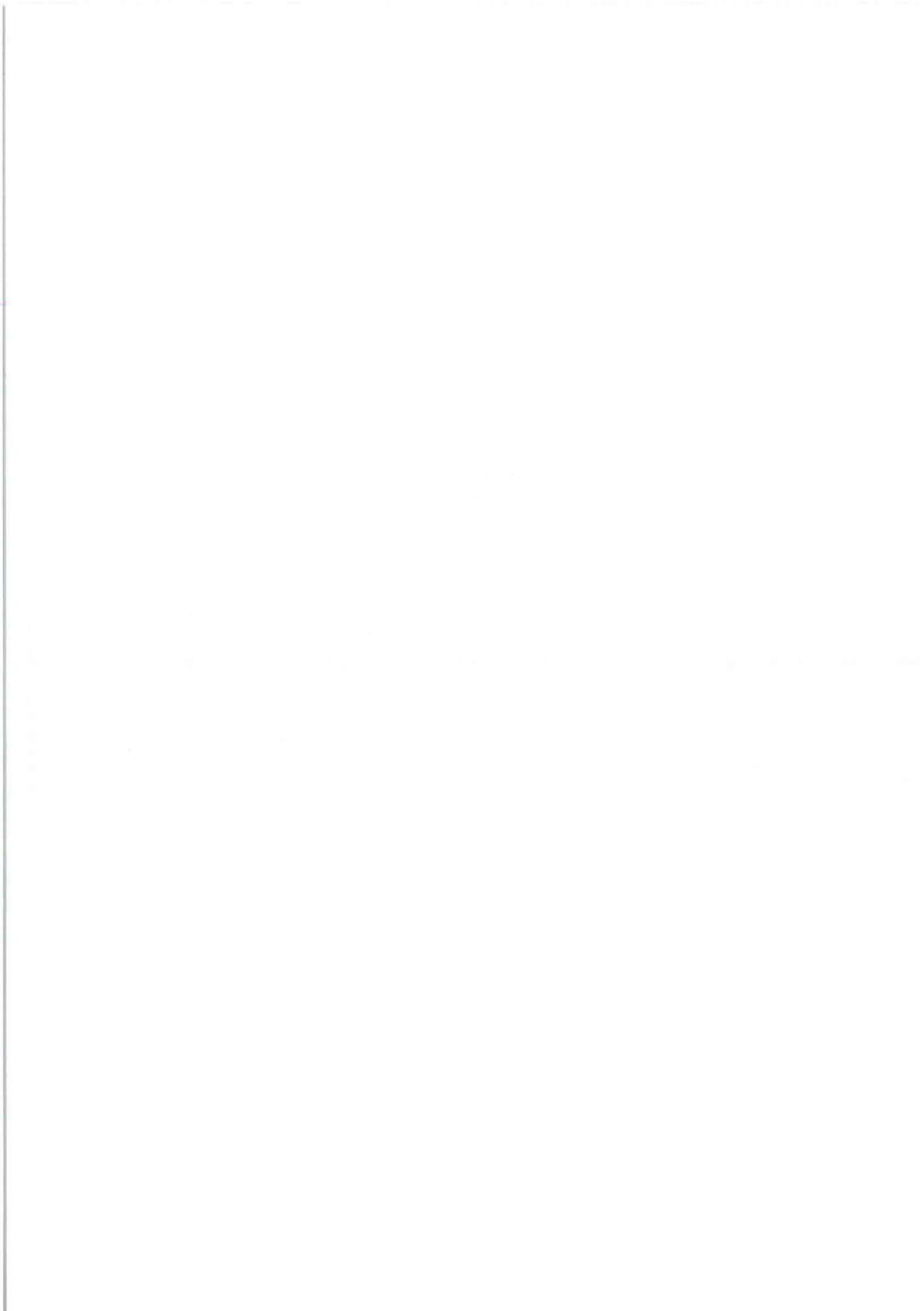
ນາຍທະເບູນ

* ໄກສີ

ຮັບຮອງສຳເນົາຖຸກຕ້ອງ

(ນາຍປະເທົງ ເມືອງວັດນາ)





เอกสารที่ออกประจำปี	รายการเดียวกับบ้าน	ผู้ที่	
2001-106494-3	สำนักทะเบียน	นายกานันต์ คงชล瑜รุ๊ง	
รายการที่ออก 10/12 ที่ปี ๑			
พ.庶 โนนทราย ถ.แก่งเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี			
ชื่อผู้เข้าบ้าน	บริษัท วิชชาร์	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	บ้าน	ลักษณะบ้าน ตึกเต็ง ๒ ชั้น	
รับเดือนปีที่กำเนิดเดือนเดือนที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๔๗			
อายุของท่านคือ ๖๖ ปี ๙ เดือน ๕ วัน ๘ นาที ๘๖๖ ล็อก		หมายเหตุ	
และในวันที่ออกบ้านเลขที่ ๑๕๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ ประเทศไทย		(บ.ส. พ.ส. ๒๕๔๗)	
ผู้เดินทางออก ไม่มี ทรัพย์สิน ภาระต่อไปไม่สามารถรับเดือนปีที่พิมพ์ทั้งหมดเป็นบ้าน และ พุทธศักราช ๒๕๔๗			
เอกสารนี้ออกโดย ๒๕๔๗ ๑๐/๑๒/๒๕๔๗			
เดือนที่ ๑	ราษฎรบุคคลในบ้านของเดชะรัตน์ประจ้าเข้าบ้าน	2001-106494-3	เดือนที่ ๑
ชื่อ นายชัชชร์วิท ศรีสุขุมวิท	สัญชาติ ไทย	เดือนที่ ๑	
เดือนประจ้าสั่งประชากัน ๓-2002-00788-98-4 ถนนกวางเจ้าบ้าน		เดือนที่ ๒ ก.ย. ๒๔๙๒	
หมู่บ้านที่ได้รับเดือนที่ ๒ ห้องน้ำบี๊บ		เดือนที่ ๒ ก.ย.	
บ้านที่ได้รับเดือนที่ ๒ บ้านที่ ๑		เดือนที่ ๒ ก.ย.	
๘ นาที ๒๑๘/๔ บ.ส. ๑๐/๑๒/๒๕๔๗		หมายเหตุ	
๘ นาที ๒๑๘/๔ บ.ส. ๑๐/๑๒/๒๕๔๗		หมายเหตุ	



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชัชชร์วิท ศรีสุขุมวิท)
(นายชัชชร์วิท ศรีสุขุมวิท)

