แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

			หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ		
	1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
	3.	ปัจจัยความเสี่ยง	8
	4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	10
	5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
	6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	12
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		
	7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	15
	8.	โครงสร้างการจัดการ	16
	9.	การกำกับดูแลกิจการ	39
	10.	ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	61
	11.	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	75
	12.	รายการระหว่างกัน	76
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
	13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	81
	14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	89

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล มีไร่และโรงงานสับปะรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและของบริษัท

บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 ก่อตั้งบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด โดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุน จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 358 ล้านบาท เพื่อพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี จำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด "บริษัทร่วม"ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 358 ล้านบาท เป็นจำนวน 158 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 15,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทร่วมได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ใช้ชื่อย่อว่า "QPP" สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เหมราชอินดัสเตรียล "HPF" ร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ และของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อว่า "SF (2513)" สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบธุรกิจค้าขาย และธุรกิจลงทุน อาทิ ผลิต จัดหาวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

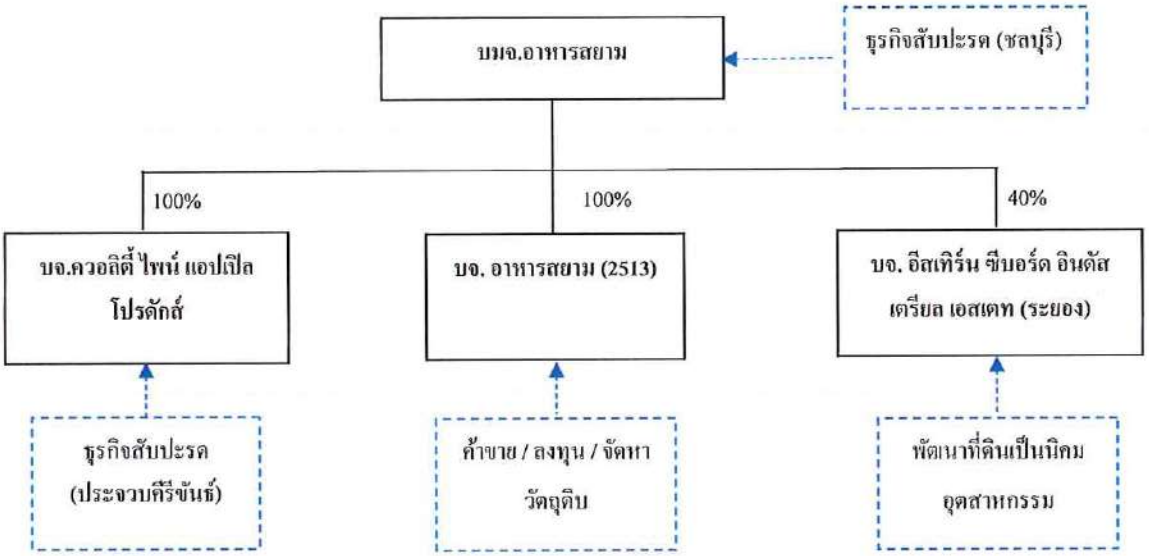
ตามมติของการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยบริษัทจะให้บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ("SF (2513)") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสับปะรดทั้งหมดแทนบริษัทและบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ("QPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยวางแผนให้ SF (2513) เป็นผู้ผลิตในธุรกิจสับปะรดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และทำการจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ในส่วนของธุรกิจสับปะรดแทนบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้น

ไป และบริษัทได้วางแผนงานสำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดของ QPP โดยให้ SF (2513) จะเริ่มเป็นผู้ผลิต ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสับปะรดแทน QPP พร้อมกันทั้งหมดในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2565

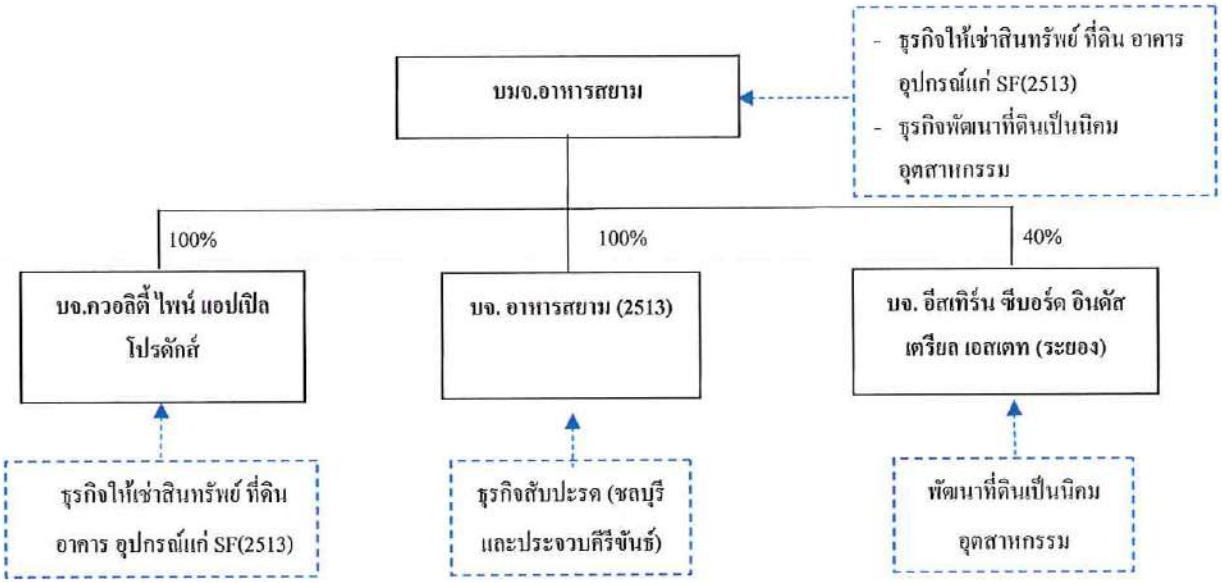
การปรับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของธุรกิจสับปะรดของบริษัทเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยองและชลบุรีในอนาคต

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท<u>ก่อนและหลัง</u>การปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดและสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

<u>ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด</u>



<u>หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด</u>



1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เพื่อเป็นแนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตสับปะรดและเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

- เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 30% โดยมุ่งเน้นปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไบโอเทคโนโลยี
- มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม
- มุ่งสร้างความแข็งแรง โดยการร่วมมือและส่งเสริมรายได้ให้ชาวไร่ มีความมั่นคงในอาชีพ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างมีระบบและยั่งยืน
- พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการ ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโต ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมร่วม

มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก **(Quality is priority)**

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564 ส่งผลกระทบต่อการสรรหาแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ตลอดจนสุขภาพของประชาชนโดยทั่ว ทางบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ผ่านมาตการดำเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จัดหาเครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงาน เช่น เครื่องปิดฉลากอัตโนมัติ, เครื่องลับมีดตัดแต่งสับปะรด, การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ และยังคงดำเนินงานด้านมาตรการจัดการด้าน COVID-19 อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานและครอบครัว, กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ Visitor, Supplier ในการเข้าโรงงาน, ประเมินตลอดจนวางแผนในการบรรเทาผลกระทบด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าแต่ละราย และด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ดีบริษัทมีความตระหนักถึงมาตรการสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ จึงมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในบริษัท โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับพนักงานในบริษัท บริษัทได้นำหลักการของ Bubble & Seal มาปรับประยุกต์ใช้เป็นโครงการ Mini Bubble ของฝ่ายโรงงานและฝ่ายไร่ของบริษัท โดยจัดแบ่งพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เดียวกันเป็นกลุ่ม Mini Bubble ให้มีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มตามหลัก DMHTT[1] และมีการสุ่ม

---

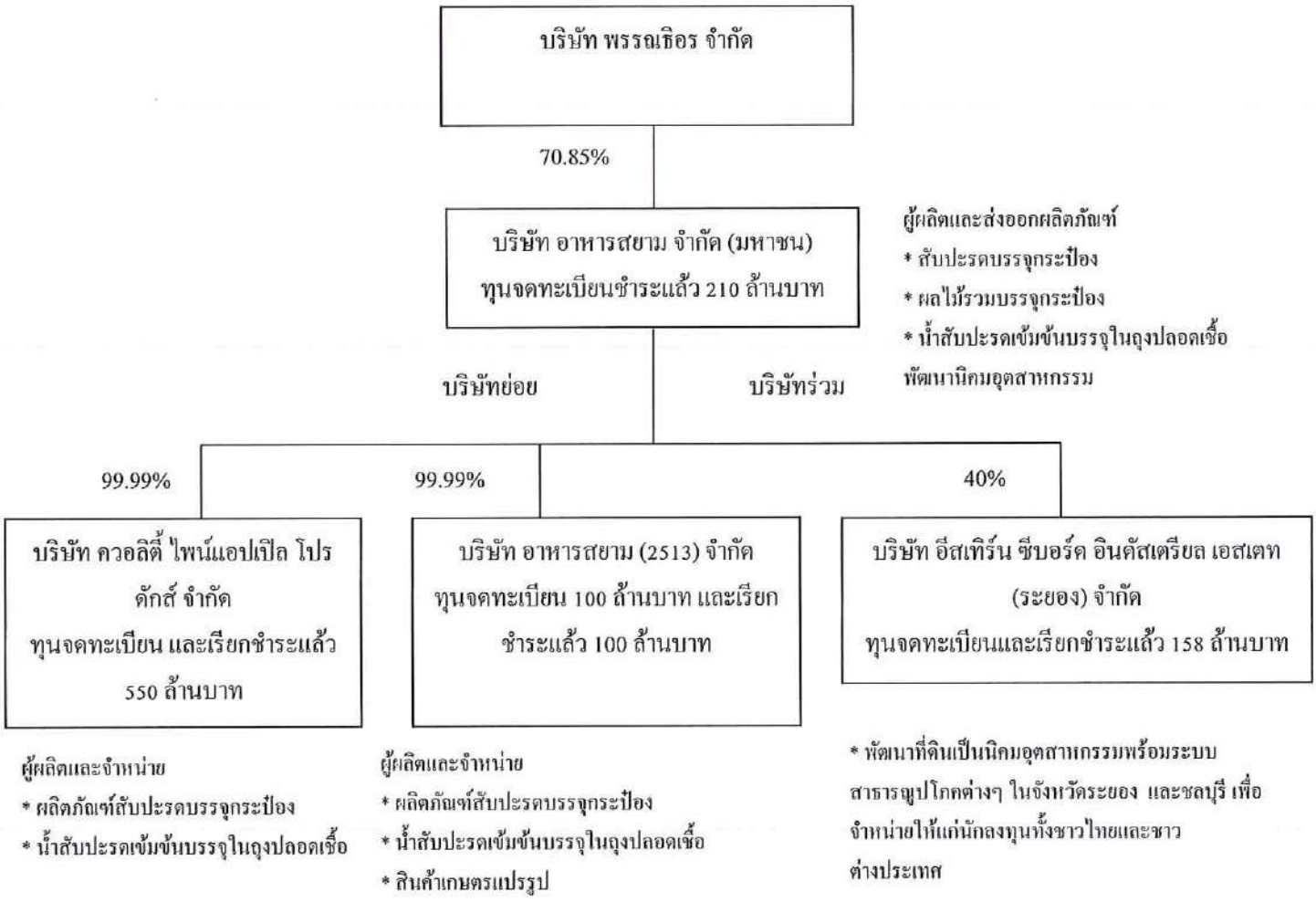
[1] มาตรการ DMHTT คือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโควิด-19 ย่อมาจาก D : Social Distancing / M : Mask Wearing / H : Hand Washing / T : Testing / T : Thai Cha Na ; อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกในกลุ่ม รวมถึงจัดให้มีที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือ Factory Accommodation Isolation (FAI) ตลอดจนการส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลหากมีอาการป่วยระดับสีเหลืองหรือสีแดง

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ ลดโอกาสติดเชื้อและลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยหากได้รับเชื้อ ในเดือนพฤศจิกายนพนักงานของบริษัทได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วมากกว่า 97% และได้วัคซีนครบสองเข็มแล้วมากกว่า 75% ซึ่งคาดว่าพนักงานจะได้รับวัคซีนครบสองเข็มภายในปี 2564 นี้

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าจากมาตรการการป้องกันดังกล่าว ยังมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 99 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญๆ ในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

"SIAM FOOD" ® ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ของลูกค้ามากว่า 51 ปี บริษัทมีไร่และโรงงานสับปะรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด "QPP" ดำเนินการผลิต และจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น และบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด "SF (2513)" เพื่อเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศรองรับการขยายการลงทุนใน AEC เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว โดยมีการร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตด (ระยอง) ร่วมลงทุนระหว่างบริษัท เหมราชฯ และบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 60 : 40 ซึ่งได้เริ่มการพัฒนาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจร และคลัสเตอร์ยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ในระยะแรกคาดว่ากลุ่มบริษัทยังคงมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากธุรกิจสับปะรด (งบการเงินรวม) เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ดังนั้น หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) จะมีรายได้หลักมาจาก 1) การให้เช่าที่ดิน เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้กับ SF (2513) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสับปะรด 2) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ 3) เงินปันผลจากบริษัทย่อย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล "HPF"

บริษัทย่อย ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ดำเนินการผลิต และจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น ส่วนบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด จะมีรายได้หลักมาจากการให้เช่าที่ดิน และอาคารให้แก่ SF (2513) หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจประมาณเดือนเมษายน 2565

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจปีที่ผ่านมา

ธุรกิจสับปะรด ในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจสับปะรดอย่างยั่งยืน ด้วยการขยายฐานการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทย่อย อีกทั้งขยายพื้นที่เพาะปลูกในส่วนของชาวไร่และไร่ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ สำหรับชาวไร่ได้มีการส่งเสริม (contract farmer) ผ่านโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ โครงการ Siam Food Model ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพสูง และได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ในปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งในการผลิตจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีปริมาณวัตถุดิบเข้าทำการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 % ของทั้งประเทศ (15.10 % ในปี 2563)

ด้านการตลาด บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าในตลาดใหม่ โดยนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่ดี รวมถึงการส่งสินค้าตรงตามที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งมีการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มฐานรายได้ของบริษัท

ในปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) บริษัทมีสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

- ยุโรป : 48%
- อเมริกา : 35%
- เอเชีย : 12%
- โอเชียเนีย: 3%
- ตะวันออกกลาง, แอฟริกา : 2 %

ในปี 2564 บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งผลการตอบแบบสอบถามจากลูกค้าทุกราย บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในทุกด้าน โดยเฉพาะในส่วนของ Product Quality, Packaging & packing, On-time delivery, Overall service, Complaint &Claim, Reliability Reputation, Company reputation, และ Competitive pricing

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงมุ่งเน้น ในเรื่อง คุณภาพของสินค้า การให้บริการ และส่งมอบสินค้าตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท รวมถึงได้ให้ความสำคัญเรื่อง Claim & Complaint response อย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2565 คาดว่า จำนวนวัตถุดิบโดยรวมของทั้งประเทศ น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2563 - 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวไร่มีแรงจูงใจในการขยายพื้นเพาะปลูกมากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงงานยังคงต้องแข่งขันในการหาวัตถุดิบที่มีคุภาพเพื่อรองรับกำลังการผลิตในปีหน้า

สถานการณ์ COVID-19 เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของตลาดทั่วโลก โดยพฤติกรรมการบริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทางบริษัทมีการติดตามสถาณการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อทำการประเมินและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก มีผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้า และยอดส่งออกของผู้ส่งออกทุกรายในภูมิภาคเอเชียที่ส่งออกสินค้าไปยังทุกทวีปทั่วโลก

การแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศคู่แข่งหลัก อย่างเช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยยังคงเสียเปรียบในด้านอัตราภาษีนำเข้า เนื่องจากยุโรปได้ยกเลิกสิทธิพิเศษในด้านภาษี (GSP) แก่ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าในยุโรปที่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 3.50% อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าว และฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี GSP+ เช่นเดียวกัน

นอกเหนือจากนี้ ความผันผวนของค่าเงินบาท ยังคงเป็นความท้ายทายในการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2565

โครงสร้างรายได้ของบริษัท (งบการเงินรวม)

หน่วย : 1,000 บาท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2564		2563		2562	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนงานธุรกิจสับปะรดและผลไม้	2,602,654	99.90	1,938,756	93.12	1,913,813	97.05
ส่วนงานอื่น ๆ	2,527	0.10	2,431	0.12	3,996	0.20
รายได้จากการขาย	2,605,181	98.17	1,941,187	93.24	1,917,809	97.25
รายได้จากการลงทุน	6,186	0.23	10,610	0.51	19,059	0.97
รายได้อื่น ๆ	42,328	1.60	130,200	6.25	35,143	1.78
รายได้รวม	2,653,695	100.00	2,081,997	100.00	1,972,011	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น สับปะรดและผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

(1) สับปะรดกระป๋องและบรรจุถุงพลาสติก

(2) น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอดเชื้อ

(3) ผลไม้กระป๋องตามฤดูกาล

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) การตลาด

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมด ของบริษัท ได้ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีตลาดสำคัญ คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย ตะวันออกกลาง และอื่น ๆ ตามลำดับ โดยจัดจำหน่ายผ่านผู้นำเข้าโดยตรง และ ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และมีบางส่วนผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท "SIAM FOOD"

กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าทั่วโลก มีการผลิตและส่งออกมานานกว่า 49 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาทิ GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, Amfori BSCI, SMETA Sedex

(ข) ภาวะการแข่งขัน

(1) ในปี 2564 ยังคงมีภาวะการแข่งขันที่สูง เนื่องจากคู่แข่งต่างประเทศ (อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์) ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย ได้เพิ่มกำลังการผลิต และพยายามที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาด แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังสามารถเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด โดยเน้นเรื่อง คุณภาพของผลไม้ ปริมาณที่สม่ำเสมอ เทคโนโลยี และความชำนาญในการผลิต

(2) ต้นทุนในการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนของกระป๋องที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนอื่นๆ เช่น ปุ๋ย และค่าขนส่งที่สูงขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกในอนาคต

(3) บริษัท ยังคงเน้นความสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการจัดการที่มีประสิทธิผล รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาสถานะภาพความเป็นผู้นำในการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) กำลังการผลิตรวม

<u>กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตสับปะรดกระป๋อง</u>

	2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)	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.)
กำลังการผลิต (พันหีบมาตรฐาน)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	3,850
ปริมาณการผลิตจริง (พันหีบมาตรฐาน)	3,137	1,774	2,539	3,271	3,755	2,281
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	57.04	32.25	46.17	59.48	68.27	59.24
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	76.88	(30.15)	(22.38)	(12.87)	15.24	(9.62)

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตน้ำเข้มข้น

	2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)	2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)	2561 (ต.ค60. - ก.ย.61)	2560 (ต.ค59. - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. – ก.ย.)
กำลังการผลิต (ตัน)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	12,250
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	7,185	3,780	6,011	7,798	8,677	5,448
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	41.06	21.60	34.35	44.56	49.58	44.48
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	90.09	(37.12)	(22.91)	(10.13)	11.48	(1.17)

<u>วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ</u>

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยเป็นวัตถุดิบในประเทศประมาณร้อยละ 98 เช่น สับปะรด ผลไม้ต่าง ๆ กระป๋อง กล่องกระดาษ และฉลาก ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 เป็นการนำเข้า เช่น ถุงปลอดเชื้อ เป็นต้น

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทมีมาตรการบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียได้วันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีธรรมชาติ (Waste Stabilization Pond) โดยใช้ที่ดินประมาณ 180 ไร่ ขุดเป็นบ่อจำนวน 9 บ่อ บำบัด 5 ขั้นตอน คือ Pump Sump, Anaerobic3 Pond, Facultative4 Pond, Water Hyacinth Pond และ Polishing Pond น้ำเสียจะผ่านไปตามบ่อต่าง ๆ ทั้ง 9 บ่อ เพื่อปรับสภาพกรดและด่างของน้ำให้ได้มาตรฐานของกรมโรงงานก่อนปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติ และบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัด BOD น้ำทิ้งนอกระบบ จัดส่งให้กรมโรงงาน (On Line) นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการใช้งบลงทุนคลุมบ่อ Anaerobic pond บ่อที่ 1 เพื่อเก็บแก๊ซชีวภาพกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้แทนน้ำมันเตา ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถควบคุมกลิ่นไม่ให้รบกวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อน้ำเสีย

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปะรดกระป๋อง สับปะรดในถ้วยพลาสติก สับปะรดบรรจุถุงปลอดเชื้อ น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอดเชื้อ ผลไม้รวม (สับปะรด, มะละกอแดง, มะละกอเหลือง, ฝรั่ง) ผลไม้ตามฤดูกาล (ได้แก่ มะม่วง มะละกอ ขนุนอ่อน)

ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปริมาณสับปะรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ปลูกของชาวไร่ และสภาพอากาศที่มีผลต่อผลผลิตต่อไร่ หากราคาสับปะรดผลสดดี ชาวไร่ก็จะมาปลูกมากจนเกินความต้องการจนทำให้ราคาตกต่ำ เมื่อราคาตกต่ำชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับปะรดสดในประเทศจึงผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายสับปะรดกระป๋องและผลิตภัณฑ์ ตามหลักการของอุปสงค์ และอุปทาน การคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณ และราคาวัตถุดิบสับปะรดสดจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการของบริษัทฯ

บริษัทวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามมาตรฐาน COSO โดยกำหนดประเภทความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการผลิต 3. ด้านการตลาด และ 4. ด้านการปฏิบัติการ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่สำคัญในปี 2564 มีจำนวน 5 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบสับปะรด เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเกษตร ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบส่วนหนึ่งจึงขึ้นกับปริมาณของสับปะรดมีมาก หรือน้อยตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี โดยปี 2564 ปริมาณสับปะรดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20% ซึ่งมีผลต่อราคารับซื้อลงมา และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทลดลงเช่นกัน ส่วนไร่ปลูกสับปะรดของบริษัทมีผลผลิตลดลงต่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจากปัญหาการบังคับดอกของต้นสับปะรด ทำให้วัตถุดิบจากไร่บริษัทสำหรับโรงงานเหลือประมาณร้อยละ 15 ของการผลิต ดังนั้นการจัดหาจากชาวไร่ที่เป็น Contract Farming กว่า 1,000 ราย โดยให้การส่งเสริม และพัฒนาชาวไร่ให้ได้ผลผลิต (Yield) ต่อไร่สูงขึ้นใกล้เคียงกับไร่บริษัท และความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชาวไร่กับบริษัทมีมากว่า 50 ปี ทำให้สามารถดูแลบริหารจัดการเรื่องการปลูกตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บผลสดส่งโรงงานบริษัทได้คุณภาพดี เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ

สับปะรด บริษัทได้วางแผนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดให้มากขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่ของบริษัทฯ พื้นที่เช่า และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพ จัดหาชาวไร่มาร่วมเป็น Contract Farming กับบริษัทเพิ่มขึ้น จัดโครงการสนับสนุนการเพาะปลูกของชาวไร่ เช่น วัตถุดิบ ปุ๋ย เป็นต้น ทำให้ชาวไร่ส่งผลผลิตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปี 2564 บริษัทได้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ปลูก และพยากรณ์ปริมาณแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมถึงศึกษาการนำเครื่องปลูกสับปะรดอัติโนมัติมาใช้ในไร่ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร

2. **ความเสี่ยงด้านการผลิต** ในปีที่ผ่านมาวัตถุดิบสับปะรดทั้งประเทศมีมากขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้จากราคาผลผลิตสูงขึ้น ผลผลิตมากขึ้นทำให้ราคาสับปะรดลดลงมาเฉลี่ย 7-8 บาทเกษตรกรยังมีรายได้ดี เกษตรกรจึงมีการเพาะปลูกสับปะรดมากขึ้นโดยในปี 2563-64 ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวลงตั้งแต่ต้นปี 2564 คาดว่าปริมาณสับปะรดในปี 2565 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่อย่างไรก็ตามปริมาณสับปะรดรวมทั้งปีก็ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั้งประเทศ และยังคงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบสับปะรดอาจจะไม่ต่ำลงมาก บริษัทได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า และการส่งมอบเพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด ตลอดจนบริหารจัดสรรแรงงาน และเครื่องจักรให้เหมาะสม

3. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** บริษัทได้วางแผนต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดปัจจุบันและในอนาคต เพื่อใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางเป้าหมายให้มีรายได้จากสินค้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

4. **ความเสี่ยงทางการตลาด** เนื่องจากการขายสินค้าเป็นการส่งออกเป็นหลัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้จัดหา และนำเข้าสินค้าบริโภคของต่างประเทศจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ลักษณะการเจรจาสัญญาซื้อขายมักจะเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบกันในระยะเวลา 3-6 เดือน และบางรายอาจยาวถึง 12 เดือน แต่ราคาวัตถุดิบอาจปรับสูงขึ้นได้หากปริมาณวัตถุดิบสับปะรดมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นการพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นระยะสั้นหรือยาวจะต้องคำนึงถึงวัฏจักรรอบของความต้องการของลูกค้า ปริมาณวัตถุดิบและการผลิตของโรงงานอื่นๆ ทั้งในประเทศ ตลอดจนประเทศผู้ผลิตรายสำคัญที่เป็นคู่แข่ง ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ด้านการตลาดยังจะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อประเมินปริมาณการขายในแต่ละภูมิภาค และความเสี่ยงเรื่องการรับชำระเงินของลูกค้าควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ดีลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกันมานาน จึงสามารถพิจารณาจากประวัติที่ผ่านมาได้เพื่อลดความเสี่ยงทางการตลาดบริษัทได้วางแผนดำเนินการดังนี้

- บริหารยอดขาย และราคาขายให้ได้ตามแผน โดยคำนึงถึงจำนวนและคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า และแผนการผลิตทั้งปี
- ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ระบาด ทำให้เกิดการขาดแคลนเรือ และตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือสูงขึ้นผิดปกติ ทำให้ฝ่ายตลาดเร่งส่งมอบสินค้าเพื่อให้ได้ตามแผน
- กำหนด credit limit สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีผิดนัดชำระ
- ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานะการณ์ตลาดโลก ประกอบกับหาคู่ค้าเพิ่มขึ้น
- เยี่ยมเยียนลูกค้าต่างประเทศ เพื่อคงความสัมพันธ์ใกล้ชิด และเป็นคู่ค้าร่วมในระยะยาว
- ส่วนค่าเงินของประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ นั้นอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐฯ จึงส่งผลให้สินค้าของคู่แข่งเหล่านี้ เมื่อเทียบแล้วทำให้ราคาถูกกว่าของไทย ดังนั้นบริษัทจึงต้องรักษามาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้

5. **ความเสี่ยงทางการเงิน** ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการส่งออกมากกว่าร้อยละ 95 และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นส่วนมาก มีสกุลเงินยูโร และเงินปอนด์อังกฤษเล็กน้อย ในปี 2564 ที่ผ่านมาเงินบาทได้ผ่อนคลายลงบ้างจากการแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น แต่ยังมีความผันผวนสูงมากในช่วงโควิด19 ระบาดหนัก และอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว

ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงตุลาคม บริษัทจึงได้มีทีมงานที่ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน กับธนาคารตลอดเวลาถึงค่าเงินบาทเพื่อวางแผนในภาวะผันผวน

ซึ่งในปีนี้ บริษัทเน้นด้านกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนี้

- ลดต้นทุนการผลิต และเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
- ขายให้ได้ราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง โดยใช้คุณภาพ และความเชื่อถือขององค์กรเป็นกลยุทธ์
- เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เช่น มะม่วง ขนุนอ่อน ผลไม้รวม และอาหารสัตว์
- ขยายตลาดผลิตภัณฑ์สับปะรดในยุโรปตะวันออก, ตะวันออกกลาง และจีนมากขึ้น
- บริหารการขาย และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องต้นทุนวัตถุดิบ
- วางแผนเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกไร่ของบริษัท
- วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน ที่ตั้ง	เป็นเจ้าของ	**177.12**	
- ที่ดินตั้งโรงงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,324-1-78 ไร่		23.94	ไม่มี
- ที่ดินไร่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 12,154-1-49 ไร่		38.32	ไม่มี
- ที่ดินไร่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 2,893-1-45 ไร่		52.01	ไม่มี
- ที่ดินไร่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2,015-1-37 ไร่		62.85	ไม่มี
รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 18,387-2-9 ไร่			
2. ที่ดิน ที่ตั้ง	ทำสัญญาเช่าระยะยาว 2-3 ปี	-	-
- ต.หนองขาม(เขาคันทรง) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี รวมเนื้อที่ 772-0-0 ไร่			
-ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 2,143-1-67 ไร่			
-ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 346-0-38 ไร่			
รวมเนื้อที่ ที่เช่าทั้งหมด 3,261-2-05 ไร่			

3. อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง 1 ถ.สาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ	ทำสัญญาเช่าระยะยาว 3 ปี	-	-
4. อาคารโรงงานและคลังสินค้า ที่ตั้ง - 218 ม.4 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	18.03	ไม่มี
5. อาคารสำนักงานไร่ ที่ตั้ง - 160/1 ม.6 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (กม.ที่ 72 สี่แยกหนองปรือ) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	3.51	ไม่มี
- 15 ม.7 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	เป็นเจ้าของ	0.78	ไม่มี
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	303.55	ไม่มี

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีที่ดินจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดชลบุรีและระยอง บางส่วนอยู่ใน ZONE ที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนสาธารณูปโภคอย่างมาก บริษัทจึงได้ขายที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทที่ดำเนินการพัฒนาที่ดิน และร่วมลงทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 158 ล้านบาท และมีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 2 ท่าน รวม 3 ท่าน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปยังคงซบเซาอยู่ แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เติบโตขึ้น และบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก เช่น GM, FORD - MAZDA ได้เลือกลงทุนในโครงการของบริษัทร่วม ทำให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ประเภทอาหาร, Packaging ก็เลือกลงทุนในโครงการของบริษัทร่วมเช่นกัน

ผลประกอบการที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี 2564 กำไรสุทธิ (ต.ค.63-ก.ย.64)	124.98	ล้านบาท
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. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อมูลสำคัญอื่น

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบริษัท		ประเภทกิจการ / ลักษณะของธุรกิจ	จำนวนเงินลงทุน		ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด	บริษัทย่อย	ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสับปะรดบรรจุกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการส่งออก	550	99.99	550	550

ชื่อบริษัท		ประเภทกิจการ / ลักษณะของธุรกิจ	จำนวนเงินลงทุน		ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด	บริษัทย่อย	ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการส่งออก และเกษตรแปรรูปอื่น	100	99.99	100	100
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด	บริษัทร่วม	ตั้งอยู่ที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,726 ไร่ (3,890 เอเคอร์) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เหมราชฯ และบริษัท อาหารสยามจำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 60 : 40 โดยเริ่มการพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2537 เพื่อจำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้	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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2677-2000

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย

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

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำมีดังนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 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 โอเวอร์ซีส์ (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 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0-2222-0131-45

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

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

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 2564

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท พรรณธิอร 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	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	200,000	0.95%
8	บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด	84,900	0.40%
9	นางภรณี ชัยกิตติศิลป์	81,375	0.39%
10	นายนำชัย นำชัยศิริ	56,840	0.27%

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท พรรณธิอร จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ร้อยละ 99.99

2. ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 19.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 ข้อมูลบริษัทย่อย และการถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 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 และมีสัดส่วนการถือหุ้น 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 เทรดดิ้ง จำกัด	1	0.000002%

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เนื่องจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 99 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท ดังนั้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย และมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	9,999,997	99.999%
2	นางนิดดา ธีระวัฒนชัย	1	0.001%
3	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	1	0.001%
4	นายสุวิชา บุญสุภา	1	0.001%

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

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

<u>8.1 คณะกรรมการบริษัท</u>

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

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

- กรรมการลาออก จำนวน 1 คน ได้แก่

  นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

- กรรมการกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่

  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ ที่ลาออก และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนายเทียร เมฆานนท์ชัย ที่ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1
4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2
5. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ
6. นายอนันต์	ดาโลดม	กรรมการอิสระ
7. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. พลตำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
10. นางนิดดา	ธีระวัฒนชัย	กรรมการ
11. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และนโยบายต่างๆ เป็นต้น

4. การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

5. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในลักษณะที่ไม่สมควร

6. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับไม่ให้เกิดการรั่วไหล ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)

7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

11. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
2. นายอนันต์ ดาโลดม
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล

<u>การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สภาวะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยให้มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ สำนักงานใหญ่ โรงงาน และไร่ปลูกสับปะรดของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและเลขานุการบริษัทเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เข้ารับการอบรมหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันปฏิรูปที่ดินได้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, USA และหลักสูตรการสอนสิทธิมนุษยชน จากมหาวิทยาลัย สตราบูร์กประเทศฝรั่งเศส

-นางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ "Economic update for CFO"

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ เป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนายเทียร เมฆานนท์ชัย ที่ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นรองประธานกรรมการบริหาร เพิ่มอีก 2 ท่าน และแต่งตั้งนายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร นายสุวิชา บุญสุภา และนายอานนท์ ชนไมตรี เป็นกรรมการบริหารใหม่

ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
5. นางนิดดา	ธีระวัฒนชัย	กรรมการบริหาร
6. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการบริหาร
8. นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการบริหาร
9. นายอานนท์	ชนไมตรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
4. การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ
5. ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง
6. ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัย*	จรุงธนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ หากภายหลังทราบว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายอนันต์	ดาโลดม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. พลตำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (Skills matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ The chief financial officer (CFO) ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

4. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายอนันต์	ดาโลดม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. พลตำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แทนนางณวีวรรณ จันทนภุมมะ ที่ลาออก)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำสมอ

6. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี

7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารกลาง
3. นายสุวิชา	บุญสุภา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
4. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด
5. นายนพดล	ทองประเจียด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง
6. นางสาวธนภร	นันทโววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารของบริษัทหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด ประกอบด้วย

1. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง /รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสโครงการนิคมอุตสาหกรรมและบริหารทรัพย์สิน
3. นายสุวิชา	บุญสุภา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจสับปะรด และเกษตรอุตสาหกรรม
4. นางสาวธนภร	นันทโววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน
7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

<u>8.8 เลขานุการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

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

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สินเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

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

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

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

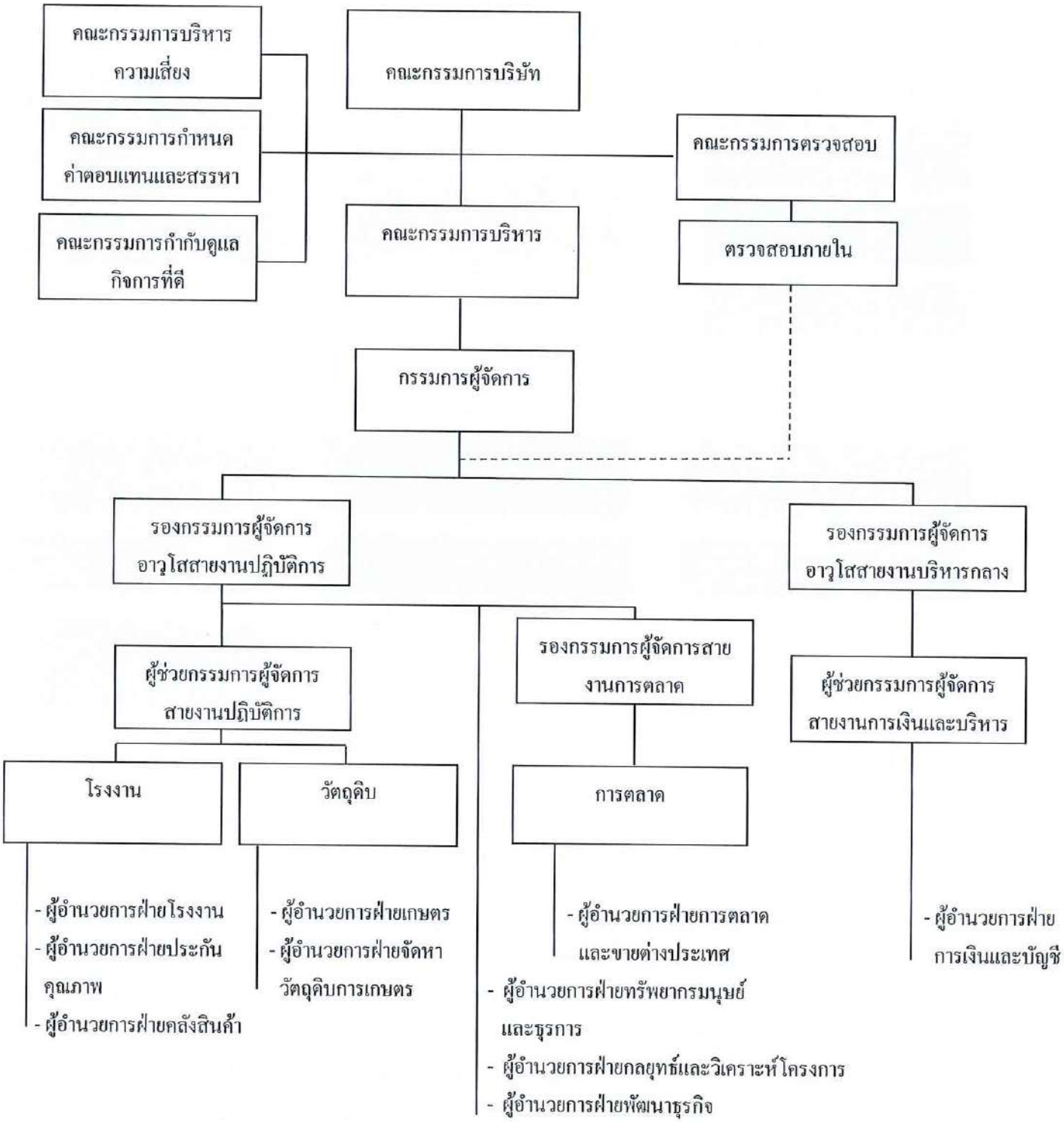
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

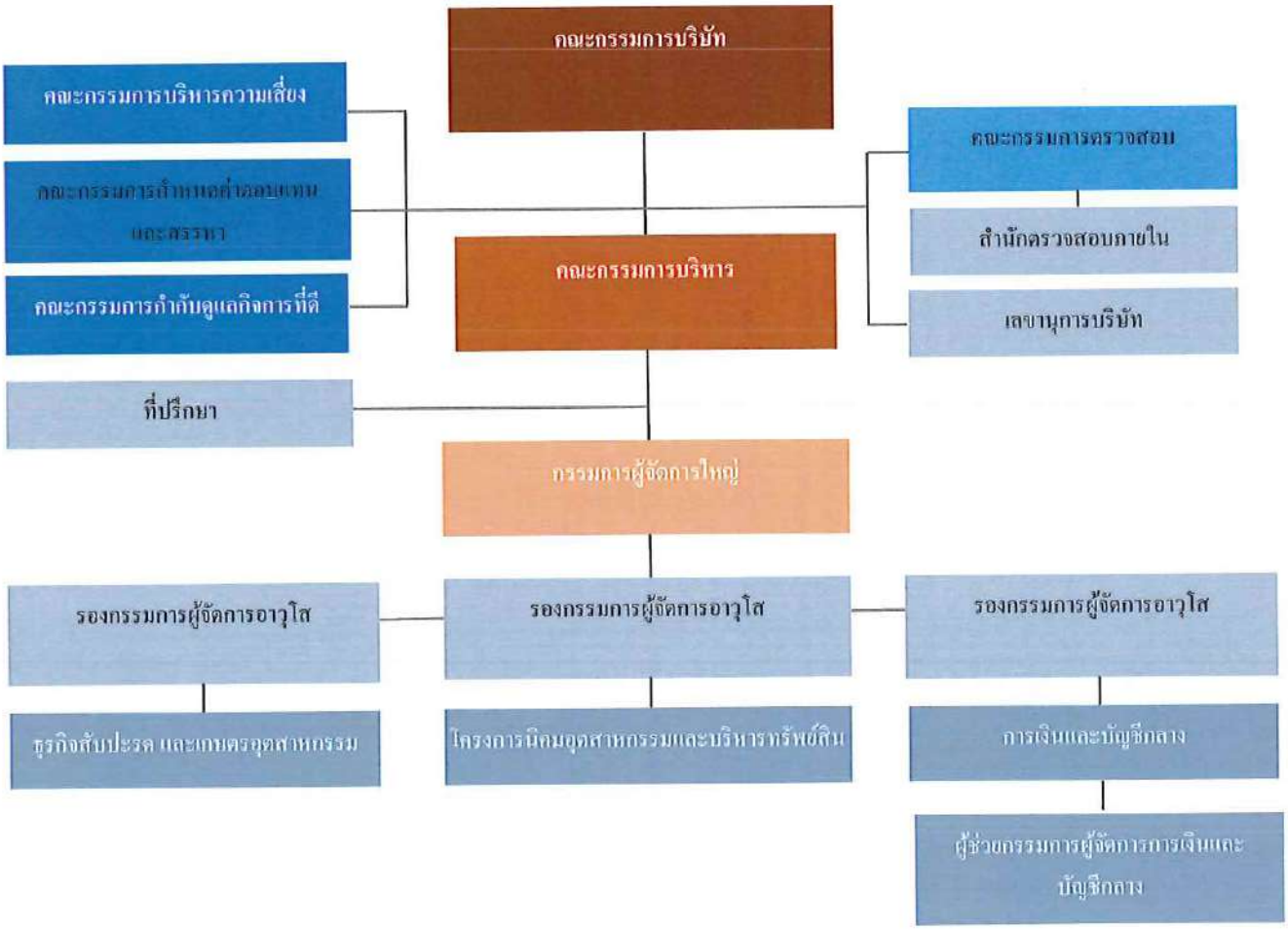
โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : - โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

โครงสร้างองค์กร หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ



หมายเหตุ : - โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม อย่างไรก็ดีจะอยู่ในวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)		
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	150,000	-
1.2 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-
1.3 กรรมการบริษัท	30,000	
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)		
2.1 ประธานกรรมการบริหาร	70,000	-
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-
2.3 กรรมการตรวจสอบ	5,000	-
2.4 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000
2.5 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
2.6 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	10,000
2.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500
2.8 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500
3. รวมบำเหน็จประจำปี	ตามผลการดำเนินงาน	
4. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ

บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวม 11 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (1)	เงินเดือนและบำเหน็จ (2)	สิทธิประโยชน์อื่นๆ (3)	รวม (1)+(2)+(3)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการบริษัท	-	1,650,000	-	1,650,000
2	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	750,000	-	-	750,000
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	562,500	-	-	562,500
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	562,500	-	-	562,500
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	400,000	-	-	400,000
6	นายอนันต์ ดาโลดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	402,500	-	-	402,500
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	442,500	-	-	442,500
8	นางณวีวรรณ จันทนภูมมะ*	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	210,000	-	-	210,000
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	457,500	-	-	457,500

10	นายโชติพัฒน์ พีชานนท์**	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	507,500			507,500
11	นางนิดดา ธีระวัฒนชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
12	นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	รวม		4,655,000	1,650,000	-	6,305,000

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

- นางณวีวรรณ จันทนภูมมะ* ได้ลาออกจากการตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

- นายโชติพัฒน์ พีชานนท์** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร

- บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตามข้อ 1 (ก) อีก

- ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2564	
	จำนวนคน	ต.ค.63 – ก.ย.64
เงินเดือนรวม	6	18,516,016
โบนัส	6	1,142,882
ค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์ค้างจ่าย	6	ไม่มี
รวม		**19,658,898**

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2564	
	จำนวนคน	ต.ค.63 – ก.ย.64
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	775,808
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	6	9,911
รวม		**785,719**

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถจูงใจให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

- **การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2563	เพิ่ม (ลด)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-
2	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2563	เพิ่ม (ลด)
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
6	นายอนันต์ ดาโลดม คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
8	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
9	นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
10	นางนิดดา ธีระวัฒนชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2563	เพิ่ม (ลด)
11	นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
12	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารกลาง	-	-	-
13	นายสุวิชา บุญสุภา คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ	-	-	-
14	นายอานนท์ ชนไมตรี คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	-	-	-
15	นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด	-	-	-
16	นายนพดล ทองประเจียด คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง	-	-	-
17	นางสาวธนภร นันทโววาทย์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร	-	-	-
	รวม		-	-	-

- การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 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)	อื่นๆ
1.นายเทียร เมฆานนท์ชัย	-	/	-	/	-	-	MIR รุ่นที่ 14/2556 MFR รุ่นที่ 17/2556 MIA รุ่นที่ 14/2556 MFM รุ่นที่ 9/2556
2.นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล	-	/	-	-	-	/	หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ / Corporate good governance
3.นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	/	/	-	-	-	-	-
4.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	
5.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	/	/	-	-	-	-	-
6.นายอนันต์ ดาโลดม	-	/	-	-	-	-	-
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	/	-	-	/	-	-	
8.พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	-	/	-	-	-	-	
9.นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	/	-	-	-	-	-	
10.นางนิดดา ธีระวัฒนชัย	/	-	-	-	-	-	Company Secretary Program
11.นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร	-	/	-	-	-	-	

8.10 บุคคลากร

ในปี 2564 จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,776 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 381 คน พนักงานรายวันประจำ 501 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 894 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

	สำนักงาน	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวันประจำ	พนักงานรายวันตามฤดูกาล
1	สำนักงานใหญ่	69	-	-
2	สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)	252	376	807
3	สำนักงานไร่			
	เกษตร	50	124	87
	จัดหาวัตถุดิบ	10	1	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง 362.78 ล้านบาท
- โบนัส 31.18 ล้านบาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดไปยังบริษัท อาหารสยาม (2513) "บริษัทย่อย SF (2513)" จำนวนพนักงานของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลง จากการโอนย้ายพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสับปะรดไปยัง SF (2513) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำในระดับโลก มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปทุกกิจกรรมของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้

3. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

4. ส่งเสริม สนับสนุน คู่ค้าและคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการ ที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

6. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความไม่ปลอดภัย และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี

	ปี 2564 (ต.ค.63 – ก.ย.64)	ปี 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63)	ปี 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62)
CASE	20	22	24
Day leave	40	150	130
Man hour	5,241,913.55	4,884,698	5,526,362
IFR (Injury Frequency Rate)	2.48	2.87	4.34
ISR (Injury Severity Rate)	7.63	30.71	23.52

หมายเหตุ : Injury Frequency Rate : IFR = อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

Injury Severity Rate : ISR = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอกสามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาวโดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้

วัดความสาเร็จ (KPI) เพื่อคำนวณจ่ายค่าตอบแทนประจำปีโดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

2. พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT) หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปีทั้งนี้ ในปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 3.40 ชั่วโมง/ปี

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

5. นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ บริษัทจะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานออมทรัพย์ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

<u>9.1 นโยบายการกำกับดูแล</u>

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามประกาศและข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและ

เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุกๆวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

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

โดยปี 2564 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ บมจ. 29 ในวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็น ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ 9.9 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวให้รับทราบและปฏิบัติตาม และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อาทิ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย ไตรมาสและงบการเงินประจำปี

- นอกจากนี้ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส หรือของผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสีย เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO 14001 , Amfori BSCI, SMETA Sedex และดำเนินงานด้าน CSR เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า : บริษัทกำหนดนโยบายคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่

ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง : บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และด้วยความสุจริต โดยกำหนดกรอบแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเพื่อเป็นแนวทางในพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

สถาบันการเงิน : บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้ำประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา รวมถึงบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการรับคนพิการเข้าทำงาน ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก และเพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงาน

ทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ :

1. บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยจะมีการวัดผล และประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ :

1. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท

2. กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน

4. ให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุม ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้พนักงานทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ ปลูกฝังให้พนังงานในองค์กรทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน กระบวนการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่ บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Auditcommittee@siamfood.co.th รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริษัทมีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ : บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นๆที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ Contract Farming ตามโครงการ SFP Model พร้อมทั้งศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ "รายชื่อหุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2562 และ ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail address : pornpun.p@siamfood.co.th หรือโทร 0-2287-7009 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.siamfood.co.th เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

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

- **ความขัดแย้งของผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

- **ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- **ระบบการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขพร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

- **รายการที่เกี่ยวโยงกัน**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทกล่าวคือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

- **กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยควบคุมการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

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

4. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

5. บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านการเกษตร ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการบริหาร 8 คน (อย่างน้อยประกอบด้วยสุภาพสตรี 1 คน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหา 1 คน)

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ และความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และตราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง อำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ดีบริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในกรณีการตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทกำหนดนโยบายให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ</u>

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

6. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 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 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในอีกจำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

- **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดของของตน

ในปี 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา มีการประชุม 3 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 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 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหาร**

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 10 ครั้ง

5.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

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

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน "1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4) แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน" เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.63 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ

หน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 88.89ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

- แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.27 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 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

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ทั้งกรณีที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2564 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- **การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP),และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาบริษัทต่อไป

- **การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัทรวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงานโดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกแบบกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ จรรยาบรรณบริษัท ที่ http://www.siamfood.co.th/conduct-th.html

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

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

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สินเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

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

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น 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 โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

<u>9.4 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ</u>

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงาน พร้อมทั้งสอบถาม ตรวจสอบ และประเมินประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท เพื่อหาวิธีแก้ไขในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด "บริษัทย่อย"

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน โดยมีรายนามดังนี้

1. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 แทนนายเทียร เมฆานนท์ชัย ที่ขอลาออก)
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
3. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ
5. นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 แทนนายเทียร เมฆานนท์ชัย ที่ขอลาออก)

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด "บริษัทย่อย"

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัท บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยมีรายนามดังนี้

1. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นางนิดดา	ธีระวัฒนชัย	กรรมการ
6. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
7. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ
8. นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการ
9. นายอานนท์	ชนไมตรี	กรรมการ

หมายเหตุ : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ เป็นประธาน และกรรมการแทนนางฉวีวรรณ จันทนภูมมะ กรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งนายประเสริฐ เมฆวัฒนา, นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ, นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร, นายสุวิชา บุญสุภา และนายอานนท์ ชนไมตรี เป็นกรรมการใหม่อีก 6 ท่าน เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม ซึ่งเมื่อรวมกับกรรมการชุดปัจจุบันแล้ว ทำให้กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด "บริษัทร่วม"

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

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า "พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย" และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,450,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,510,000บาท

9.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้รับฟังคำบรรยายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเข้าใจประโยชน์หลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติมีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดวันเวลา และวาระการประชุมล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1–3 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การส่งเอกสารประชุม

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุม						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย*	7/7	-	5/5	-	-	-	1/1
2	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล	6/7	4/5	-	3/3	-	-	1/1
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	7/7	-	9/10	3/3	-	-	1/1
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	10/10	3/3	-		1/1
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	7/7	-	10/10	-	-	4/4	1/1
6	นายอนันต์ ดาโลดม	7/7	-	-	3/3	2/2	-	1/1
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	6/7	5/5	-	-	-	3/4	1/1
8	นางฉวีวรรณ จันทนภูมมะ**	3/3	-	5/5	-	1/1	-	1/1
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	7/7	5/5	-	3/3	2/2	-	1/1
10	นางนิดดา ธีระวัฒนชัย	7/7	-	10/10	-	-	-	1/1
11	นายโชติพัฒน์ พีชานนท์***	3/3	-	5/5	-	1/1	-	-
12	นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร	7/7	-	10/10	-	-	4/4	1/1
13	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร****			5/5				
14	นายสุวิชา บุญสุภา****			5/5				
15	นายอานนท์ ชนไมตรี****			5/5				

หมายเหตุ : - นายเทียร เมฆานนท์ชัย* ได้ลาออกจากการตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

- นางฉวีวรรณ จันทนภูมมะ** ได้ลาออกจากการตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

- นายโชติพัฒน์ พีชานนท์*** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนางฉวีวรรณ จันทนภูมมะ และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายเทียร เมฆานนท์ชัย ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

- **** นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร นายสุวิชา บุญสุภา และนายอานนท์ ชนไมตรี ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2564 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2564

สารจากผู้บริหาร/นโยบายบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนที่ดีเยี่ยม เราจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เกษตรกร ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ชุมชน สังคม และภาครัฐ

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค เรายึดมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานและชาวไร่ 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 เราเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเติบโตได้ในระยะยาว

(คุณชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

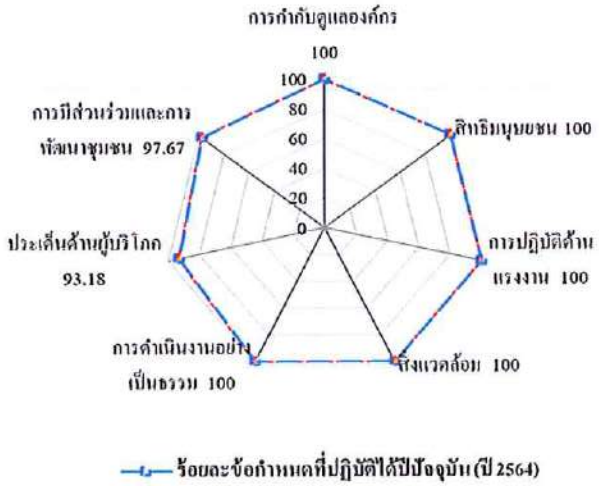
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเทียบเท่ากับ ISO 26000 และปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน CSR ในปี 2564

- **การปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR**

บริษัทมีการประเมินทบทวนสถานะของการปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR ทุกปี ซึ่งปี 2564 นี้ พบว่า บริษัทปฏิบัติสอดคล้องกับหัวข้อหลัก 100% ใน 5 จาก 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน ส่วน 2 หัวข้อหลักที่ไม่ได้ 100% เนื่องจากข้อย่อยบางข้อเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท



- **CSR เพื่อความยั่งยืนขององค์กร**

ความยั่งยืน บริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ :

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความสมดุลกระจายความมั่นคงมีการเจริญเติบโตได้ในระยะยาว มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ งานบริการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

- โครงการทำน้ำยาล้างจาน, น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม :

เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ ต้องทำความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ จัดตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ และเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องไอเสียของบอยเลอร์ ผลการตรวจวัดค่าต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

#	Area of sampling	Parameter	Results	Standard[1]	Unit	Results compare to standard
1	Boiler No.1	Total Suspended Particulate (TSP)	11.310	320	mg/m^3	Pass
		Sulfur dioxide (SO_2)	14.950	60	ppm	Pass
		Oxide of nitrogen (NO_X)	< 1.063	200	ppm	Pass
		Carbon monoxide (CO)	105.486	690	ppm	Pass
		Opacity	4.7	10[2]	ppm	Pass
1	Boiler No.2	Total Suspended Particulate (TSP)	54.812	320	mg/m^3	Pass
		Sulfur dioxide (SO2)	10.306	700	ppm	Pass
		Oxide of nitrogen (NOX)	4.702	400	ppm	Pass

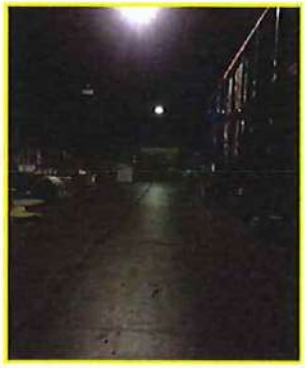
		Carbon monoxide (CO)	286.544	690	ppm	Pass
		Opacity	6.60	10[(2)]	ppm	Pass
2	**Boiler No.3**	Total Suspended Particulate (TSP)	25.572	320	mg/m^3	Pass
		Sulfur dioxide (SO2)	17.522	700	ppm	Pass
		Oxide of nitrogen (NOX)	3.814	400	ppm	Pass
		Carbon monoxide (CO)	84.520	690	ppm	Pass
		Opacity	6.80	10[(2)]	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 2563 – 2564 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 28,080 kWh./year



- เปลี่ยน Chiller 100 Ton ของห้องเย็นเพื่อทดแทนตัวเดิม สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 212,400 kWh./year

%Load	RCDWT	Designate	%Tolerance	ARI 550/590 with ±%Tol.		Actual Performance	
	(°F)	(kW/Ton)		Min	Max	(kW/Ton)	%Tolerance
100	90	0.7108	5.0%	0.675	0.746	0.715	0.6%

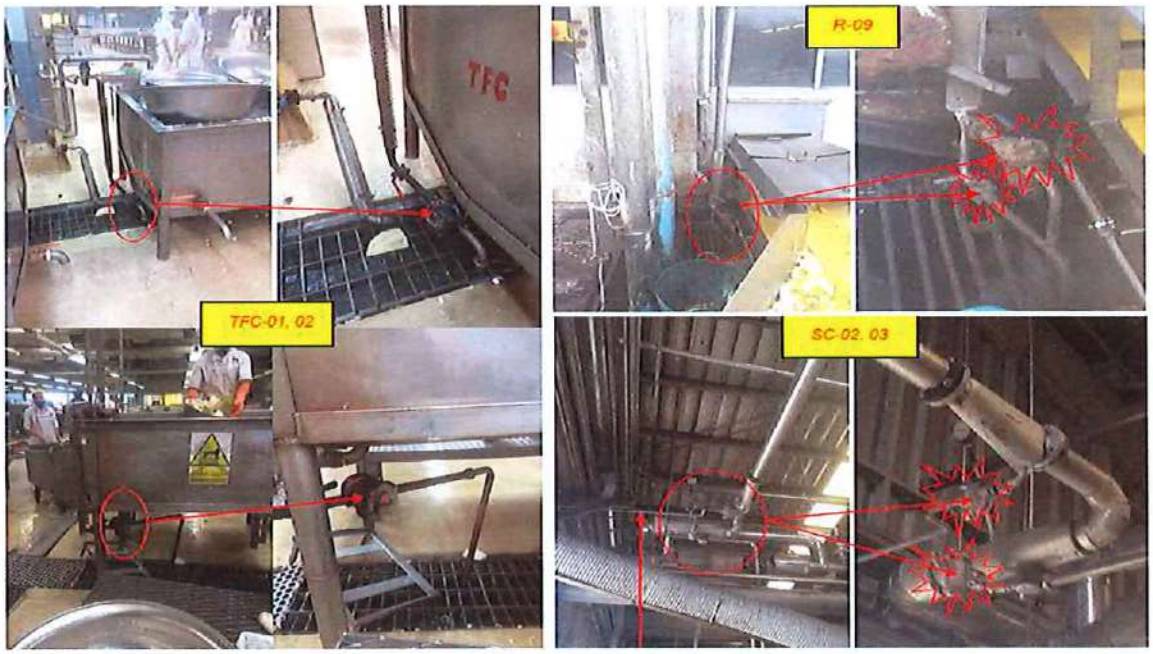
ก่อนปรับปรุง

No.	Capacity		ภาระทำความเย็นเฉลี่ย	ระดับพลังงานก่อนปรับปรุง	ชม. ในการทำงาน		Safety Factor	การใช้พลังงาน	
	TR	kW	TR(Base)	(kW/TR)	ชม./วัน	วัน/ปี		kW/ปี	บาท/ปี
CH-10	40	49.1	29.5	1.66	12	365	100%	215,058	860,232
CH-12	30	26.2	17.5	1.50	12	365	100%	114,756	459,024
CH-14	40	51.7	31.5	1.64	12	365	100%	226,446	905,784
Total			78.5	-	-	-	-	329,814	1,319,256

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

- ลดการทำงานของ Blower เป่าลมหัวสับปะรดที่จินาก้าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 23,206 kWh./year

- ซ่อมเปลี่ยน Steam Trap ที่ชำรุด สามารถประหยัดเชื้อเพลิงถ่านหินได้ 38,593 kg./year



- มาตรการหยุดผลิต 1 วัน ช่วงสับปะรด 100-150 ตัน เพื่อรวมสับปะรดให้ได้ผลิตที่ 300-350 ตัน/วัน สามารถประหยัดเชื้อเพลิงถ่านหิน ได้ 616,253 kg./year

Regression Statistics	
Multiple R	0.843082322
R Square	0.710787801
Adjusted R Square	0.7101305
Standard Error	10.10428751
Observations	883

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	2	220809.3301	110404.665	1081.374276	8.616E-238
Residual	880	89845.03089	102.096626		
Total	882	310654.361			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	154.1	1.816616708	84.8085156	0	150.4991593	157.6299736	150.4991593	157.6299736
Speed	-0.67	0.060374875	-11.16259	5.91726E-27	-0.789638319	-0.552647206	-0.789638319	-0.552647206
ต้นผลิต	-0.04	0.00382057	-10.561367	1.24624E-24	-0.047848933	-0.032851948	-0.047848933	-0.032851948

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	154.0645665	1.816616708	84.80852	0	150.4991593	157.6299736	150.4991593	157.6299736
Speed	-0.671142762	0.060374875	-11.1163	5.92E-27	-0.789638319	-0.552647206	-0.789638319	-0.552647206
ต้นผลิต	-0.04035044	0.00382057	-10.5614	1.25E-24	-0.047848933	-0.032851948	-0.047848933	-0.032851948

ถ่านหิน/ต้นผลิต	135.43	----> ผลการพยากรณ์ใช้ถ่านหิน/ต้นผลิต&speed
Speed	18.75	----> ป้อนค่า speed
ต้นผลิต	150	----> ป้อนค่า ต้นผลิต
ถ่านหิน/ต้นผลิต	116.79	----> ผลการพยากรณ์ใช้ถ่านหิน/ต้นผลิต&speed
Speed	37.5	----> ป้อนค่า speed
ต้นผลิต	300	----> ป้อนค่า ต้นผลิต

Regression Statistics	
Multiple R	0.843082322
R Square	0.710787801
Adjusted R Square	0.7101305
Standard Error	10.10428751
Observations	883

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	2	220809.3	110404.7	1081.374	8.616E-238
Residual	880	89845.03	102.0966		
Total	882	310654.4			

Location Jan.	Fruit (Ton)	Kg./Tons of production
3	116.030	174.35
6	160.623	130.07
16	188.433	141.19
25	179.705	117.66

- มาตรการลดการเดิน Boiler ถ่านหินจาก 2 ตัวเหลือ 1 ตัวในวันที่ผลิตสับปะรดน้อยกว่า 250 ตันสามารถประหยัดเชื้อเพลิงถ่านหิน ได้ 303,282 kg./year

Location Feb.	Fruit (Ton)	Kg./Tons of production
Date./1	269.13	111.46
3	321.93	101.17
4	285.08	118.67
5	318.41	120.65
6	344.30	125.84
7	284.06	120.09
8	316.47	117.99
10	251.33	156.42
11	270.14	134.85
12	190.73	153.54
13	227.18	135.98
14	263.35	114.46
15	281.56	104.12
17	221.56	123.46
18	222.44	122.26
19	208.84	116.01
20	171.01	130.31
22	342.50	97.63
24	240.03	150.10
25	297.85	105.05
27	251.20	114.26
28	172.52	145.73
29	205.55	131.70
Total	5,957.16	2,851.72
	5,957.16	124.15
	12,723	114.79

Location Mar.	Fruit (Ton)	Kg./Tons of production
2	200.35	151.06
3	232.49	130.56
5	308.19	116.59
7	341.99	94.75
9	251.94	123.42
10	325.45	116.61
12	409.54	90.27
14	430.72	95.20
16	456.66	107.05
17	474.61	91.35
19	502.74	89.18
20	351.48	94.24
21	346.01	91.52
23	390.79	109.17
24	424.66	97.05
26	428.66	110.80
27	396.70	99.39
28	330.04	105.91
30	323.59	109.70
31	383.77	98.17
Total	7,310.35	2,121.99
	7,310.35	103.52

Location Apr.	Fruit (Ton)	Kg./Tons of production
Date./1	309.09	109.95
2	228.31	119.98
3	245.60	110.69
4	267.04	120.88
6	258.83	108.30
7	312.15	106.96
9	324.86	110.00
10	268.56	116.38
11	234.39	117.31
13	215.98	122.73
14	240.51	112.79
16	317.31	95.48
18	378.92	89.79
20	297.18	111.10
21	356.29	94.13
23	404.25	96.86
24	404.47	90.38
25	394.66	89.02
27	350.02	118.58
28	461.17	88.87
29	382.55	106.39
30	480.63	99.17
Total	7,132.77	2,335.74
	7,132.77	104.16

- สร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน

- ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบโรงงาน

- กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบริษัท โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

- กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ ให้สวนสัตว์เขาเขียว

ความยั่งยืนด้านสังคม :

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน ส่งเสริมจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เช่น ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อม โดยในปี 2563 -2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ดังนี้

- กิจกรรม Happy 8 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้พนักงาน

- สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในบริษัท
  - แจกหน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ พร้อมคู่มือการปฏิบัติให้พนักงานทุกคน

- บริษัทมีการตรวจ ATK ให้พนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยพยาบาลของบริษัท

- บริษัทจัดทำมาตรการการป้องกันโควิด-19 ภายในบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับพนักงานในบริษัท และสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับพนักงาน

  - การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าบริษัท โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริษัท

  - การจัดเจลแอลกอฮอล์/อ่างล้างมือ ให้พนักงาน ตามจุดต่างๆ

  - จัดทำพื้นที่นั่งเว้นระยะห่างภายในบริษัท

  - นำอาหารใส่ปิ่นโตเพื่อรับประทานที่บ้านพัก ลดความแออัดที่แคนทีน

- อบรมให้พนักงานเข้าใจสถานการณ์การระบาดและมาตรการป้องกันโรค COVID-19

- บริษัทจัดพื้นที่ Factory Quarantine และ Factory Isolation สำหรับรองรับพนักงานผู้ติดเชื้อเข้าข่าย

ศูนย์กีฬา **บ้านพักรับรอง**

- บริษัทจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ, รักษาโรคตามอาการ, จัดอาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อ / วัน หรืออาหารแห้ง สำหรับพนักงานผู้ติดเชื้อเข้าข่าย

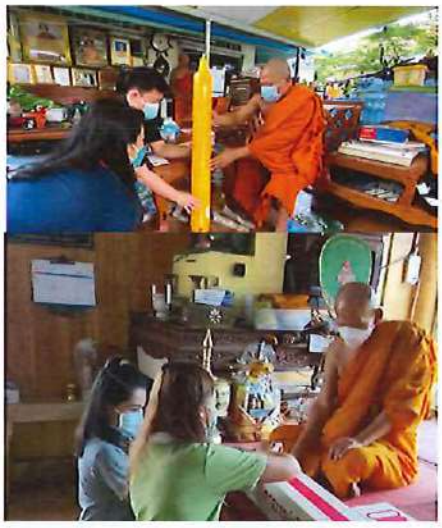
- บริษัทจัดให้มีกลุ่ม Bubble ย่อย ๆ สำหรับพนักงานโดยแยกตามพื้นที่สายการผลิต เช็คสุขภาพพนักงานในกลุ่ม ทุกเช้า และสุ่มตรวจ ATK ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มทุกสัปดาห์

- ส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้พนักงาน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกับพนักงาน

- ส่งเสริมบุคคลากรให้มีจิตอาสา รวมถึงการสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มีต่อสังคมและชุมชน

ทอดกฐินวัดตาลดำร่วมกับชุมชน

ถวายเทียนเข้าพรรษาวัดตาลดำผดุงราษฎร์, วัดเขาไผ่



- มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วย COVID-19 บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

- มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วย COVID-19 วัดตาลดำผดุงราษฎร์

- โครงการปรับปรุงถนนรอบบ่อน้ำดิบเส้นทางไปชุมชนบ้านตาลดำ

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2564 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่าไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

<u>หัวหน้างานตรวจสอบภายใน</u>

นายตติย์ วังโน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายตติย์ วังโน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอนและโยกย้าย ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลประวัติผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกัน และกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การพิจารณารายการต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทต่อไป ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ที่ http://www.siamfood.co.th/policy-th.html

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พรรณธิอร จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท หนองเสือช้างชลบุรี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด)	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการเป็นญาติกับกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ห้วยทรายเหนือเพชรบุรี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ปัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เดอะ เรสซิเด้นส์ 9 จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แพน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทบวกด้วยร้อยละ 0.05 หรือไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่บริษัทได้รับ
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดาบวกด้วยอัตราร้อยละ 0.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัททำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ต่อมาบริษัทย่อยดังกล่าวได้ต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท หนองเสือช้างชลบุรี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท คอนเซพแลนด์ 2 จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ห้วยทรายเหนือเพชรบุรี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ห้วยทรายเหนือเพชรบุรี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2565 ถึงปี 2567 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2565 ถึงปี 2567 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างทำงาน

ในระหว่างปีบริษัททำสัญญาจ้างทำงานกับผู้บริหารสำคัญเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแก่บริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

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

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ธ) และ 22	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจำนวน 65.99 ล้านบาท โดยขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2567 ถึงปี 2568 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับกำไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถที่จะนำผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตก่อนวันที่ขาดทุนทางภาษีจะหมดอายุ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอ การประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณปริมาณการขายและราคาขายในอนาคต ความต้องการสินค้าในอนาคต ต้นทุนซื้อและค่าแรง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและความไม่แน่นอนของการประมาณการ อีกทั้งขณะนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง • การทำความเข้าใจแผนงานการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ประมาณการกับผลที่เกิดขึ้นจริง • ประเมินความอ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท	
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ข), 4 (ญ), 11 และ 13	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทอาจมีการด้อยค่า ผู้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากมูลค่าจากการใช้ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน เนื่องจากการประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง • การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุข้อบ่งชี้การด้อยค่าและการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต เช่น ปริมาณตันสับปะรดที่เข้าผลิต ประมาณการราคารับซื้อและราคาขายตลอดจนอัตราคิดลด เป็นต้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณประมาณการและอัตราคิดลด • ทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีประเมินมูลค่าของที่ดินและอาคาร ประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญภายนอก • พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2564

ข) ตารางสรุปงบการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2564 (12 เดือน)		2563 (12 เดือน)		2562 (12 เดือน)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,003,874	100	1,796,486	100	1,998,220	100
หนี้สินรวม	450,384	22.48	323,066	17.98	276,052	13.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,553,491	77.52	1,473,420	82.02	1,722,169	86.19
รายได้รวม	2,653,695	100	2,081,997	100	1,972,011	100
รายได้จากการขาย	2,605,181	98.17	1,941,187	93.24	1,917,809	97.25
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	187,057	7.05	(245,241)	(11.78)	(315,963)	(16.48)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	88,132	3.32	(246,571)	(11.84)	(467,060)	(23.68)
เงินสดสุทธิจากการได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(45,343)		(136,073)		(279,859)	
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(93,498)		(76,651)		190,443	
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(10,813)		51,241		(271,308)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(149,649)		(161,483)		(360,731)	

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2564 (12 เดือน)	2563 (12 เดือน)	2562 (12 เดือน)
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	2.51	3.11	5.46
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	0.74	1.38	2.84
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้	วัน	23.18	23.08	25.73
ระยะเวลาการถือครองสินค้า	วัน	70.70	63.93	71.21
อัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	%	7.18	(12.63)	(16.48)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	3.32	(11.84)	(23.68)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	4.20	(11.74)	(22.24)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร(ขาดทุน)		28.95	(11.03)	(8.63)
อัตราส่วนเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์				
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	5.67	(16.73)	(27.12)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	%	4.40	(13.73)	(23.37)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	%	16.56	(44.42)	(78.99)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.37	1.02	0.81
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.22	0.18	0.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.29	0.22	0.16

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

<u>การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน</u>

ภาพรวมธุรกิจ

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มียอดรายได้รวม 2,653.70 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 35.22 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 49.99 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 88.13 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมียอดรายได้รวม 2,082 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 363.60 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 67.48 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสุทธิรวม 246.57 ล้านบาท กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 334.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 135.74%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (งบการเงินรวม ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

1) บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,605.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 663.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.21% เนื่องจากราคาขายปรับตัวสูงขึ้น

อัตราส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายประจำปี 2564 คิดเป็น 92.82% ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 112.63% เนื่องจากปริมาณสับปะรดสดที่เข้าผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84% และราคาสับปะรดสดที่เป็นวัตถุดิบมีราคาลดลง 11% ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัท

2) บริษัทมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม จำนวน 20.97 ล้านบาท เนื่องจากราคารับซื้อสับปะรดสดจากเกษตรกร ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2564 สูงกว่าต้นทุนปลูกของบริษัท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 106.44 ล้านบาท

3) ค่าใช้จ่ายกำลังการผลิตว่างเปล่าของบริษัทลดลงจากปีก่อน 85.35 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณสับปะรดเข้าผลิตตามกำลังการผลิตปกติ

4) บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเท่ากับ 24.01 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 8.45 ล้านบาท

5) บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ 7.47 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ภาษีเงินได้ 50.56 ล้านบาท

6) ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด สำหรับปี 2564 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 49.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 17.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.92

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.29 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.22 เท่า สาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้การค้าสูงขึ้น

<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,003.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 207.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.54 ซึ่งมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้

สินทรัพย์

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 220.98 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 99.05 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 20.35 ล้านบาท
- สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17.95 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 10.57 ล้านบาท
- ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.33 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.51ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 149.64 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 22.80 ล้านบาท

หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 450.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 127.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.41 รายการที่สำคัญ มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้อื่น 61.12 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 27.73 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 15.63 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10.00 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9.17 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,553.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 80.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 จากผลกำไรจากการประกอบการสำหรับปี 2564 จำนวน 88.13 ล้านบาท และลดลงจากขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8.06 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 11.83 ล้านบาท โดยแยกกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้

1. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (45.34) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดจ่ายไปในสินค้าคงเหลือ	(167.52)	ล้านบาท
-เงินสดรับจากลูกหนี้การค้าลดลง	(92.25)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(8.51)	ล้านบาท
-เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นลดลง	(6.33)	ล้านบาท
- เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2.95)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2.54)	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการดำเนินงาน	167.12	ล้านบาท
- เงินสดรับจากการได้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า	27.72	ล้านบาท
- เงินสดรับจากการได้เครดิตจากเจ้าหนี้อื่น	25.30	ล้านบาท
-เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	15.60	ล้านบาท

2. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน (93.50) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพ	(130.58)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(24.06)	ล้านบาท

-เงินสดรับจากเงินปันผล	53.98	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย	6.95	ล้านบาท
-เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.21	ล้านบาท

3. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (10.81) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-จ่ายชำระหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน	(16.87)	ล้านบาท
-จ่ายค่าดอกเบี้ย	(3.94)	ล้านบาท
-เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10.00	ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ	.....
2. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ	.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย	เลขานุการบริษัท	.....

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล และพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยร่วมประชุมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- กำกับดูแลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลงาน และเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1.นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท	81	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. in M.E. North Dakota State University, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					13 พค.2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. อาหารสยาม
					10 สิงหาคม 2550-13 พ.ค. 2564	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					2555 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. เทวกรรมโอสภ
					2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. อิสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
					2553-31 พ.ค. 64	ประธานกรรมการบริษัท	บจ.ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					2556-2561	กรรมการ	มูลนิธิอาชิโนะโมะโต๊ะ เพื่อการศึกษา
2.นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	78	นิติศาสตร์บัณฑิต(LL.B) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย(นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทยสำนักศึกษาอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันปฏิรูปที่ดินได้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, USA ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน จากมหาวิทยาลัยสตราบูร์กประเทศฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					20 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาหารสยาม
					20 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อาหารสยาม
					มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอสเสท เวิรค์ คอร์ปอเรชั่น
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
					24 กุมภาพันธ์ 2557 - 23 กุมภาพันธ์ 2563	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. อาหารสยาม
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
					<u>กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ)</u>		
					2563 - ปัจจุบัน	อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการ และพนักงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2544 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภากาชาดไทย
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักนายกรัฐมนตรี)
					2561 - 2562	กรรมการคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
					2535 – 2562	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา
3.นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	75	ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Marketing Institute, TUFT University, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Program for Management Development	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บมจ. อาหารสยาม
					22 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1	บมจ. อาหารสยาม
					22 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
					24 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
					24 เมษายน 2550 - 12 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
		Harvard University, U.S.A.			20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1	บจ. อาหารสยาม (2513)
					10 สิงหาคม 2564-ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการบริษัท	บจ.ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทวีผลการเกษตร
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทวีผลการเกษตร (2013)
					2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บจ. คริสตอลลา
					2555 - ปัจจุบัน	รองฯอาวุโส กิจการพิเศษ	บจ. ทีซีซีคอร์ปอเรชั่น
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. เทอราโกร ไบโอ - เทค จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยมาลายากลาส
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท	บจ.ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					2552- ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
4.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	67	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					13 พฤษภาคม 2564-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3	บมจ. อาหารสยาม
					22 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2	บมจ. อาหารสยาม
					11 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
					24 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
					24 เมษายน 2550 - 12 พฤษภาคม 2564	กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
					กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอสเสท เวิรค์ คอร์ป
					กันยายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
					กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
					มกราคม 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 3	บจ. อาหารสยาม (2513)
					21 มิถุนายน 2564	กรรมการ	เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี.
					21 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด
					21 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด
					21 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ไทย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ช้างเบียร์
					ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
					มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง
					สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
					กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
					สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					กันยายน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
					2559 - 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์
					2555 - 2563	กรรมการ	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมันท์
					2546 - 2553	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	73	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2	บมจ. อาหารสยาม
					6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อาหารสยาม
					1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
					1 ตุลาคม 2556 - 12 พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา-และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาหารสยาม บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
					บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทพรรณธิอร
					2558 - 2560	กรรมการ	บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
					กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ)		
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
					2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2554 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
					2551 - 2560	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6.นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	80	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Master of Science สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศ ปริญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					24 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. อาหารสยาม
					9 พฤษภาคม 2560-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
					11 พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อาหารสยาม
					10 สิงหาคม 2550-11 พฤษภาคม 2553	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
					บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
					กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ)		
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือความสัมพันธ์ฟ้าประทาน ฟาร์ม
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	
7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	66	ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
					6 สิงหาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อาหารสยาม
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีเอ็มที สตีล
					25 ตุลาคม 2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเ	บมจ. อาหารสยาม
					2549 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริห	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
					2545 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลิกซ์ กรุ๊ป
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีมพรีซิชัน
					2547-2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีเอ็มที สตีล
					2546-30 สิงหาคม 2564	กรรมการอิสระ	บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรร	71	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์(ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					1 เมษายน 2563 -ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
					20 สิงหาคม 2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาหารสยาม
					24 กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. อาหารสยาม
					7 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อาหารสยาม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. Master Car Rental
9. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	คู่สมรสของนางอาทินันท์ พีชานนท์ / บุตรเขยของนายเจริญ และ	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					13 พฤษภาคม 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล	บมจ. อาหารสยาม
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ	บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
					2554- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บมจ. เสริมสุข
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. อาหารสยาม (2513)
					ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง
					ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส
					2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อาคเนย์ มันนี่ รีเทล
					2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อาคเนย์ มันนี่
					2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลมั่นคงธุรกิจ
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอส โซฟิน
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ออสเตรเลีย
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไอเอชซีเอชไอ
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพิ่มทรัพย์สิริ 3
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพิ่มทรัพย์สิริ 5
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ศูนย์วิชาการอาคเนย์
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สวนศิลป์ พัฒนา 1
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คอนเซพ แลนด์ 5
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อาคเนย์ร่วมทุน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บจก.ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์	บริษัทย่อย บจก. อาหารสยาม (2513)
1	นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	ประธานกรรมการ
2	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	รองประธานกรรมการ / รักษาการประธานกรรมการบริษัท	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ	รองประธานกรรมการ คนที่ 3
4	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
5	นางนิดดา ธีระวัฒนชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	กรรมการ
6	นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ
7	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	กรรมการ	กรรมการ
8	นายสุวิชา บุญสุภา	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	กรรมการ	กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ
9	นายอานนท์ ชนไมตรี	กรรมการบริหาร	-	กรรมการ

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอเชียดิ๊กเฮาส์
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. พัฒนบวรกิจ 4
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้
					2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
					2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
					2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฟาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล
					2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โปรการาจ
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทพนิมิตร ธนากร (2001)
					2563 – มิ.ย.2564	ประธานกรรมการ	บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
					มี.ค. 2559–พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท เกษตรทิพย์ (2017) จำกัด
					มี.ค. 2559–พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 4 จำกัด
					ม.ค. 2559–ก.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					มี.ค. 2559–เมย. 2559	กรรมการ	บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 4 จำกัด
					2559 – มิ.ย.2564	กรรมการ	บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด
					ม.ค. 2551–ก.ย. 2561	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
					2537 – เม.ย. 2564	ประธานกรรมการ	บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด
10.นางนิตดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร	59	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้า ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอนตัม อินโนเวชั่น
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ม
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ม(2019)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิริภักดีธรรม
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีสเปซ ดิจิตอล
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิริดำรงธรรม
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ และบริษัทในเครือ
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทใ
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภักดีวัฒนา
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สารพัดสรรพศิลป์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วัฒนภักดี
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อรุณสิริพัฒน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิริวนา
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทในเครือ

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาคเนย์ร่วมทุน และบริษัทในเครือ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สโมสรขุนทองคำ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตะวันออกเคมีเกิ้ล
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท คริสตอลลา จำกัด และบริษัทในเครือ
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ และบริษัทในเครือ
11. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	72	ปริญญาตรี - สาขาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาหารสยาม
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจ.ควอลิตี ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					2559 - 2563	ที่ปรึกษาอาวุโส	บมจ. อาหารสยาม
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					ไม่มี		
12. นายเกียรติศักดิ์ เลิศหิรัญมร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารกลาง	62	ปริญญาตรี, โท - บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					13 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ลาสติกา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ควอลิตี ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					1 ต.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2564	รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารกลาง และหัวหน้างาน	บมจ. อาหารสยาม
					2555 - 30 ก.ย. 2562	รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารกลาง เลขานุการบริษัท	บมจ. อาหารสยาม
					<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					ไม่มี		
13. นายสุวิชา บุญสุภา กรรมการบริหาร และรองกรรมการ	46	ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงาน	บมจ. อาหารสยาม
					20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					31 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ควอลิตี ไพน์แอปเปิล โปรดักส์
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการวิสาหะกิจ	Big C Supercenter (Lao) Sole Company Limited, สปป. ลาว
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง	Big C Supercenter (Cambodia) Company Limited, กัมพูชา
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ผู้อำนวยการวิสาหะกิจ Mpointmart Trading Company Limited, สปป. ลาว
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Suvannaphum Investment Company Limited, กัมพูชา
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Company Limited, กัมพูชา

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	MRT-TCC Sugar Investment Company Limited, กัมพูชา
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Oknha Mong Port Company Limited, กัมพูชา
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Paksong Highland Company Limited, สปป. ลาว
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี – ห้าเซียง จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	BJC International Myanmar Company Limited, เมียนมา
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	MM Mega Market (Vietnam) Company Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	BJC Glass Vietnam Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Thai Corp International Company Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Ichiban Food Company Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Phu Thai Construction and Investment Joint Stock Company, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Van Phu Export Import Trading Manufacturing Company Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	BJC Cellox (Vietnam) Company Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Vina Paper Company Limited, เวียดนาม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Thai An Vietnam Trading Company Limited, เวียดนาม
					2559 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
14. นายอานนท์ ชนไมตรี กรรมการบริหาร	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Utah, - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ - Financial Risk Management (FRM), Global	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					20 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2559– ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลบอล บิสสิเนส คอนเน็คชัน
15. นางสาวสุดิพร รังศิสิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด	59	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บมจ. อาหารสยาม
					2555 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	บมจ. อาหารสยาม
					2552 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	บมจ. อาหารสยาม
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
16. นายนพดล ทองประเจียด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง	48	ปริญญาตรี - สาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง	บมจ. อาหารสยาม
					1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บมจ. อาหารสยาม
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
17. นางสาวธนภร นันทโรวาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร	47	ปริญญาตรี - สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**		
					1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					2555-30 กันยายน 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. อาหารสยาม
					บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
18. นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท	49	ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 1ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน 16 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2562 <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ไม่มี	 เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	 บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ
3	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	กรรมการ

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายตติย์ วังโน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	44	ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2552 - 2562	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารส่วนตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบสาขาและบริษัทในเครือต่างประเทศ)	บมจ.อาหารสยาม บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์
2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารกลาง และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	62	ปริญญาตรี, โท - บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	13 พ.ค. 2564 - 2563 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 1 ต.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2564 2555 - 30 ก.ย. 2562	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารกลาง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารกลาง และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance) รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารกลาง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	บมจ. อาหารสยาม บจ. พรรณธิอร บจ. อาหารสยาม (2513) บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ บจ.ลาสติกา บจ.ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

อื่นๆ

- ไม่มี -