



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	8
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	9
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	11
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	12
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	15
8.	โครงสร้างการจัดการ	16
9.	การกำกับดูแลกิจการ	40
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	63
11.	การควบคุมภายในและการตรวจสอบ	77
12.	รายการระหว่างกัน	78
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	91

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับประรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับประรดเข้มข้น บรรจุในถุงพลาสติกเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล มีไร่และโรงงานสับประรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และของบริษัท

บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด โดยการเข้าถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 358 ล้านบาท เพื่อพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี เพื่อจำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

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

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช อินดัสเตรียล "HPF" ร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ 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 รอบปีบัญชี จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็น สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เริ่มรอบปีบัญชีแรกปี 2559 ซึ่งจะมีรอบระยะเวลา บัญชี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายนของทุกปี

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เพื่อเป็นแนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัทวางเป้าหมายหลักในการพัฒนาเป็นบริษัทที่ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้า โดยวางเป้าหมายในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างน้อย 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ส่งขายไปยังตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ

การผลิตสับปะรดกระป๋องยังเป็นธุรกิจหลัก โดยมีสัดส่วนไม่เกิน 50% ของรายได้ และวางเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก ด้วยการขยายการเพาะปลูก และการผลิต โดยบริษัทจะขยายการปลูกสับปะรดในไร่ของตนเองอย่างน้อย 20 %

พันธกิจ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายอาหาร และผลไม้ ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสับปะรดของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยการยึดมั่นในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรด และผลไม้อื่นๆ ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานสากล ด้วยการบริการที่ดี อาหารสยามจึงเป็นที่ยอมรับ และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการส่งออกสินค้าไปยังตลาดทั่วโลก

บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมสับปะรดไทย สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ลูกค้า ชาวไร่ พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง และสามารถสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมร่วม

ส่งมอบผลลัพธ์ตามต้องการ

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลและแนวทางในการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

พัฒนาให้ดีขึ้น

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยทัศนคติที่ว่า "เราทำได้" ค้นหาวิธีสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรม มีความรับผิดชอบ ไม่หยุดนิ่งในสิ่งที่เป็นอย่างอยู่

มอบความเชื่อใจ

แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจ ใส่ใจดูแลและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ จริงใจที่จะปรับปรุงแก้ไข ในสิ่งที่ผิดพลาด และให้เครดิตผู้อื่น

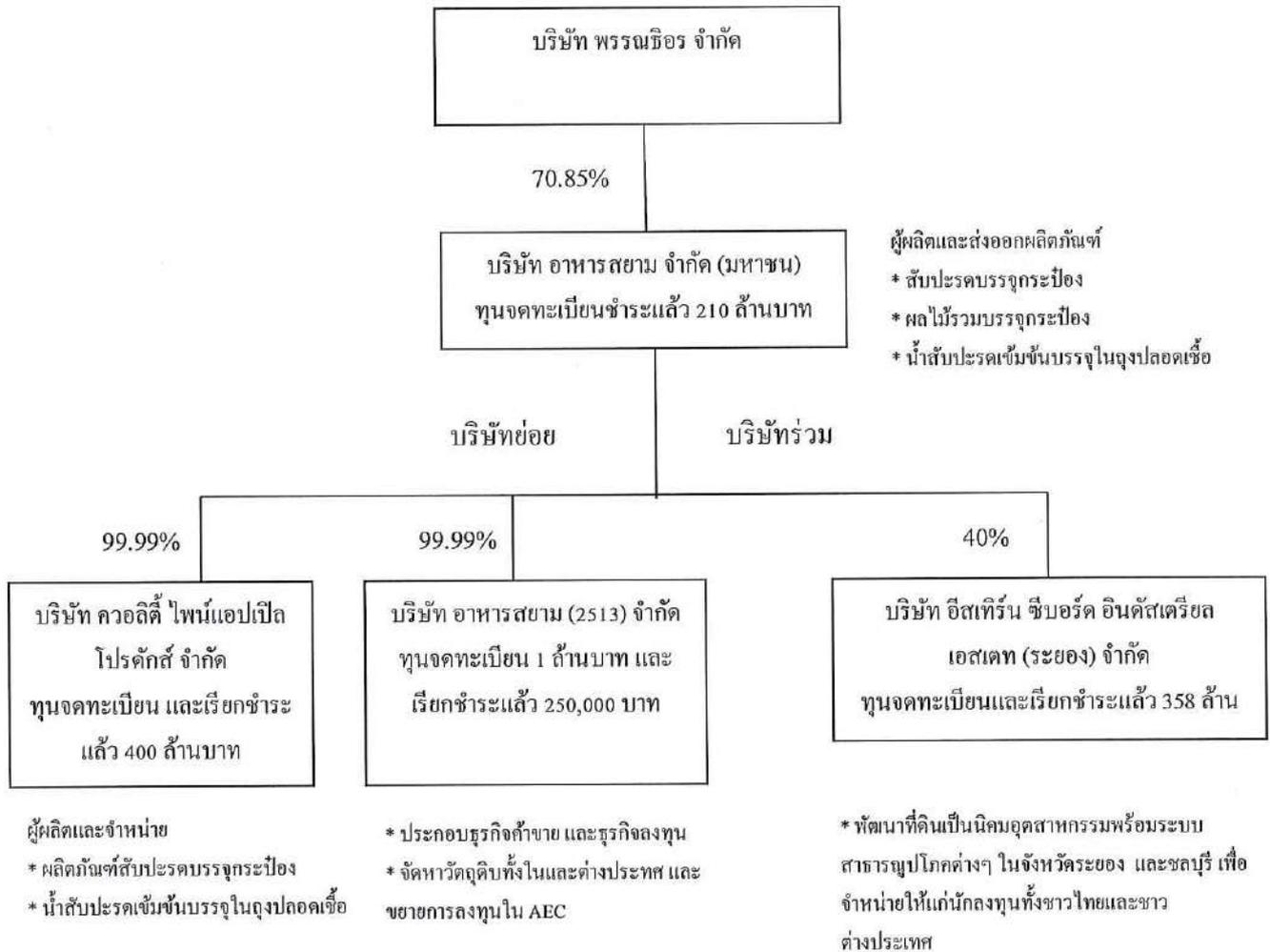
มีความซื่อสัตย์สุจริต

ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมด้วยความซื่อตรง และตั้งใจจริง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันตามวิสัยทัศน์ของบริษัท สำหรับในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อันได้แก่ ขนุนอ่อนหั่นชิ้นในน้ำเปล่าบรรจุกระป๋อง (Canned Young Jackfruit in Water) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ รับประทานอาหารมังสวิรัต ซึ่งสามารถขายส่งออกไปยังประเทศสหราชอาณาจักรได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการขยายตลาดให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงพลาสติก ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญๆ ในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท "SIAM FOOD" ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ของลูกค้ามากกว่า 48 ปี บริษัทมีไร่และโรงงานสับปะรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว โดยมีการร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) ร่วมลงทุนระหว่างบริษัท เหมราชฯ และบริษัท อาหารสยามจำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 60 : 40 ซึ่งได้เริ่มการพัฒนาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจร และคลัสเตอร์ยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ดำเนินการผลิต และจำหน่ายสับประดะกระป๋อง และน้ำสับประดะเข้มข้น และบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศรองรับการขยายการลงทุนใน AEC เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา

ธุรกิจสับประดะ ในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจสับประดะอย่างยั่งยืน ด้วยการขยายฐานการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทย่อย อีกทั้งขยายพื้นที่เพาะปลูก ด้วยการส่งเสริม contract farmer ผ่านโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ โครงการ Siam Food Model ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสับประดะให้มีคุณภาพสูง และได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ในปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งในการผลิตจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีปริมาณวัตถุดิบเข้าทำการผลิตคิดเป็น 11.41% ของทั้งประเทศ มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวม 6% ของตลาดโลก และมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ 82.59% สูงขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 80.64%

ด้านการตลาด บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าในตลาดใหม่ โดยนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่ดี รวมถึงการส่งสินค้าตรงตามที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งมีการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มฐานรายได้ของบริษัท

ในปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) บริษัทมีส่วนส่งออกไปต่างประเทศแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

- ยุโรป : 55%
- อเมริกา : 20%
- เอเชีย : 15%
- โอเชียเนีย : 5%
- ตะวันออกกลาง : 3 %
- แอฟริกา : 2 %

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2562 คาดว่า จำนวนวัตถุดิบโดยรวมของทั้งประเทศน่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยความต้องการในตลาดโลก

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



โครงสร้างรายได้ของบริษัท (งบการเงินรวม)

หน่วย : 1,000 บาท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2561 (12 เดือน)		2560 (12 เดือน)		2559 (9 เดือน)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนงานธุรกิจสับประรดและผลไม้	2,367,600	97.40	3,481,605	97.08	3,051,274	95.30
ส่วนงานอื่น ๆ	8,465	0.35	28,923	0.81	26,159	0.82
รายได้จากการขาย	2,376,065	97.75	3,510,528	97.89	3,077,433	96.12
รายได้จากการลงทุน	24,879	1.02	22,729	0.63	22,040	0.69
รายได้อื่น ๆ	29,818	1.23	52,925	1.48	102,125	3.19
รายได้รวม	2,430,762	100.00	3,586,182	100.00	3,201,598	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

- (1) สับประรดกระป๋องและบรรจุถุงพลาสติก
- (2) น้ำสับประรดเข้มข้นบรรจุถุงพลาสติก
- (3) ผลไม้กระป๋องตามฤดูกาล

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) การตลาด

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

กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยการผลิตและส่งออกมานานกว่า 48 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ มรท. 8001-2553

(ข) ภาวะการแข่งขัน

- (1) แม้ประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตสับประรดกระป๋องมากถึง 22 ราย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่มีโรงงานผลิตสับประรดกระป๋องราย

ใหญ่เพียง 2 ราย มีต้นทุนการปลูกต่ำกว่า และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังสามารถเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด และสามารถทำราคาขายสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจาก คุณภาพของผลไม้ และปริมาณที่สม่ำเสมอ เทคโนโลยี และความชำนาญในการผลิต

- (2) ต้นทุนในการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ต้นทุนในการเพาะปลูก (ปุ๋ย), ค่าแรงขั้นต่ำ ของพนักงานในโรงงานและไร่, ค่าขนส่งที่สูงขึ้น อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกในอนาคต นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก
- (3) บริษัท ยังคงเน้นความสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อรักษาสถานะภาพความเป็นผู้นำในการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
- (4) ผลประกอบการของธุรกิจสับประรดของประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของสับประรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีของชาวไร่ประกอบด้วยสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งหากราคาสับประรดดีชาวไร่ก็จะปลูกกันมากจนเกินความต้องการ เมื่อราคาตกต่ำชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับประรดสดจึงมีความผันผวนค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบกับราคาขายสับประรดกระป๋องตามหลักอุปสงค์และอุปทาน แม้ในปี 2561 ประเทศไทยมีวัตถุดิบน้อยกว่าปี 2560 แต่ประเทศคู่แข่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศไทยจึงสามารถเสนอราคาขายได้ต่ำกว่า ส่งผลให้ลูกค้าจะลดการสั่งซื้อจากประเทศไทย ทำให้บริษัทปรับราคาขายได้น้อย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) กำลัการผลิตรวม

	2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)	2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. - ก.ย.)	2558	2557	2556
กำลัการผลิต (พื้นที่มาตรฐาน)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
ปริมาณการผลิตจริง (พื้นที่มาตรฐาน)	3,271	3,755	2,281	3,604	2,836	3,910
อัตรการใช้กำลัการผลิต (ร้อยละ)	59.48	68.27	41.47	65.52	51.56	71.09
อัตรการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	(12.87)	64.63	(36.71)	27.08	(27.47)	(4.54)

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตน้ำเข้มข้น

	2561 (ต.ค60. - ก.ย.61)	2560 (ต.ค59. - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. - ก.ย.)	2558	2557	2556
กำลังการผลิต (ตัน)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	7,798	8,677	5,448	7,256	6,472	9,106
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	44.56	49.58	31.13	41.46	36.98	52.03
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	(10.13)	59.25	(24.92)	12.11	(28.93)	6.84

วัตถุประสงค์และผู้จำหน่ายวัตถุประสงค์

บริษัทจัดหาวัตถุประสงค์และวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยเป็นวัตถุประสงค์ในประเทศ ประมาณร้อยละ 98 เช่น สับปะรด ผลไม้ต่าง ๆ กระจ่าง กล้องกระดาษ และฉลาก ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 เป็นการนำเข้า เช่น ถุงพลาสติก เป็นต้น

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดบรรจุในภาชนะที่ปิดผนึก จะมีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดค่า Biochemical Oxygen Demand (B O D) หรือค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า Chemical Oxygen Demand (C O D) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร

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

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง สับปะรดบรรจุถุงปลอดเชื้อ น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอดเชื้อ ผลไม้รวม (สับปะรด, มะละกอแดง, มะละกอเหลือง, ฝรั่ง) ผลไม้ตามฤดูกาล (ได้แก่ มะม่วง ขนุนอ่อน)

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณสับปะรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ การปลูกของชาวไร่และสภาพอากาศ หากราคาสับปะรดดี ชาวไร่ก็จะปลูกกันมาก จนเกินความต้องการ เมื่อราคาตกต่ำ ชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับปะรดจึงผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายสับปะรดกระป๋อง ตาม หลักการของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) การคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณ และราคาผลสับปะรดสดจึงเป็น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามมาตรฐาน COSO เหมือนเช่นปีที่ผ่าน มา โดยกำหนดประเภทความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการผลิต 3. ด้านการตลาด และ 4. ด้านการ ปฏิบัติการ โดยจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจที่สำคัญมี 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบสับปะรด เป็นเรื่องปริมาณของสับปะรดที่จะมีมากหรือน้อยตามสภาพดินฟ้า อากาศแต่ละปี ซึ่งจะมีผลต่อราคาซื้อขาย และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง แม้ว่าบริษัทมีไร่ปลูกสับปะรดของ บริษัทเองอยู่ก็ตาม ซึ่งสามารถส่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแต่ละปีประมาณร้อยละ 18 ของการผลิต ดังนั้นการจัดการ จากชาวไร่ที่เป็น Contract Farming กว่า 1,000 ราย ให้การส่งเสริมและพัฒนาชาวไร่ให้ได้ Yield ต่อไร่สูงขึ้น ให้ใกล้เคียง กับไร่บริษัท ก็เป็นสิ่งจำเป็น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไร่และบริษัทมีมากกว่า 48 ปี ทำให้สามารถบริหารจัดการ เรื่องการปลูกตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บผลส่งโรงงานของบริษัทได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบสับปะรด บริษัท ได้วางแผนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดให้มากขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่เข้าไปยังพื้นที่มีศักยภาพ และจัดหาชาวไร่มาร่วม เป็น Contract Farming กับบริษัทเพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต จากสถานการณ์วัตถุดิบสับปะรดที่มีน้อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาสับปะรด สดสูงต่อเนื่อง เกษตรกรได้เพิ่มพื้นที่ปลูกสับปะรดมากขึ้น โดยในปี 2561 ราคาวัตถุดิบได้ตกลงอย่างมากดังนั้นปริมาณ สับปะรดในปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวนไม่มากขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายวัตถุดิบอาจจะปรับเพิ่มขึ้นบ้าง และปริมาณสินค้า คงคลังมีมากทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์เสียหายจากการหมดอายุ และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า บริษัทได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ตลอดจนจัดสรรแรงงาน และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเสี่ยงทางการตลาด เนื่องจากการขายสินค้าเป็นการส่งออกเป็นหลัก โดยผู้ซื้อเป็น ผู้จัดหาและนำเข้าสินค้าบริโภคของต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ลักษณะการเจรจาสัญญาซื้อขายมักจะเป็นการ ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบกันในระยะเวลา 1-3 เดือน และบางรายอาจยาวถึง 12 เดือน แต่ราคาวัตถุดิบอาจปรับสูงขึ้นได้ เมื่อมีการผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้นการพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นระยะสั้นหรือยาวจะต้องคำนึงถึงปัจจัย



แวดล้อมทั้งอุปสงค์และอุปทานของตลาด และการผลิตของโรงงานอื่น ๆ ในประเทศ ตลอดจนของประเทศผู้ผลิตรายสำคัญ ๆ ที่เป็นคู่แข่ง ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ด้านการตลาดยังจะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก เพื่อประเมินปริมาณการขายในแต่ละภูมิภาค และความเสี่ยงเรื่องการรับชำระเงินของลูกค้าควบคู่กันไปด้วย อย่อย่างไรก็ดีลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกันมานาน จึงสามารถพิจารณาจากประวัติที่ผ่านมาได้เพื่อลดความเสี่ยงทางการตลาดบริษัทได้วางแผนดำเนินการดังนี้

- บริหารยอดขาย และราคาขายให้ได้ตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงจำนวนและคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า และแผนการผลิตทั้งปี
- วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
- กำหนด credit limit สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีผิดนัดชำระ
- ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานะการณ์ตลาดโลก ประกอบกับหาลูกค้าเพิ่มขึ้น
- เยี่ยมเยือนลูกค้าต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้เข้าร่วมในระยะยาว

4. ความเสี่ยงทางการเงิน ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการส่งออกมากกว่าร้อยละ 95 และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนมาก มีสกุลเงินยูโร และเงินปอนด์อังกฤษบางส่วน ในปี 2561 ที่ผ่านมามีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนสูงมาก และอ่อนค่าค่อนข้างเร็วในช่วงเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารอย่างรอบคอบ

ซึ่งในปีนี้ บริษัทเน้นด้านกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนี้

- ลดต้นทุนการผลิต
- ขายให้ได้ราคาที่สูงกว่าต้นทุน
- เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เช่น มะม่วง ขนุนอ่อนผลไม้รวม และอาหารสัตว์
- ปรับการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามภาวะของผู้ขาย และ ภาวะของผู้ซื้อ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้



ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน ที่ตั้ง - ที่ดินตั้งโรงงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,324-1-78 ไร่ - ที่ดินไร่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 12,154-1-49 ไร่ - ที่ดินไร่ อ.กรบุรี จ.นครราชสีมา 2,893-1-45 ไร่ - ที่ดินไร่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2,015-1-37 ไร่ รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 18,387-2-9 ไร่	เป็นเจ้าของ	177.12 23.94 38.32 52.01 62.85	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
2. ที่ดิน ที่ตั้ง - ด.หนองขาม(เขาคันทรง) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี รวมเนื้อที่ 667-0-0 ไร่ - ด.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 2,143-1-67 ไร่ - ด.คลองแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 49-0-38 ไร่ รวมเนื้อที่ ที่เช่าทั้งหมด 2,859-2-05 ไร่	ทำสัญญาเช่าระยะ ยาว 2-3 ปี	-	-
3. อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง 1 ถ.สาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ	ทำสัญญาเช่าระยะ ยาว 3 ปี	-	-
4. อาคาร โรงงานและคลังสินค้า ที่ตั้ง - 218 ม.4 ถ.ระเชิงเทรา-สัตหีบ ด.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	40.40	ไม่มี
5. อาคารสำนักงานไร่ ที่ตั้ง - 160/1 ม.6 ถ.ระเชิงเทรา-สัตหีบ	เป็นเจ้าของ	6.64	ไม่มี



(กม.ที่ 72 สี่แยกหนองปรือ) ต.คลองแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี - 15 ม.7 ต.นิคมตำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	เป็นเจ้าของ	1.33	ไม่มี
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	338.27	ไม่มี

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีที่ดินจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดชลบุรีและระยอง บางส่วนอยู่ใน ZONE ที่เหมาะแก่การพัฒนา เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนสาธารณูปโภคอย่างมาก บริษัทจึงได้ขายที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่ บริษัทที่ดำเนินการพัฒนาที่ดิน และร่วมลงทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 358 ล้านบาท และมีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 2 ท่าน รวม 3 ท่าน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ผ่านมามีในเกณฑ์ดี แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปยังคงซบเซาอยู่ แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เติบโตขึ้น และบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก เช่น GM, FORD - MAZDA ได้เลือกลงทุนใน โครงการของบริษัทร่วม ทำให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ประเภทอาหาร, Packaging ก็เลือก ลงทุนในโครงการของบริษัทร่วมเช่นกัน

ผลประกอบการที่ผ่านมามีดังนี้

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 2561

ชื่อบริษัท		ประเภทกิจการ / ลักษณะของธุรกิจ	จำนวนเงินลงทุน		ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปร ดักส์ จำกัด	บริษัท ย่อย	ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสับประคบบรรจุกระป๋อง และน้ำสับประค เข้มข้นเพื่อการส่งออก	400	99.99	400	400
บริษัท อาหาร สยาม (2513) จำกัด	บริษัท ย่อย	ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อ ประกอบธุรกิจค้าขาย และธุรกิจลงทุน จัดหาวัตถุดิบทั้ง ในและต่างประเทศ และขยายการลงทุนใน AEC	0.25	99.99	1	0.25
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัส เทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด	บริษัท ร่วม	ตั้งอยู่ที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่นคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,726 ไร่ (3,890 เอเคอร์) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เหม ราชฯ และบริษัท อาหารสยามจำกัด (มหาชน) ใน อัตราส่วน 60 : 40 โดยเริ่มการพัฒนาที่ดินเป็นนิคม อุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใน จังหวัดระยอง และชลบุรี จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2537 เพื่อจำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศได้	143.20	40	358	358

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

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-7003 โทรสาร : 0-2670-0154
E-mail : Kiartisak.I@siamfood.co.th

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำมีดังนี้

- 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ 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 เรียกรับชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท พรณธิธร 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	บริษัท โทคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด	1,030,000	4.90%
6	บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	1,016,000	4.84%
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 พรณธิธร จำกัด ถือหุ้น โดย บจก.ทีซีซี แลนด์ ร้อยละ 99.99

2. ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 ข้อมูลบริษัทย่อย และการถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	39,999,997	99.997%
2	บริษัท พรรณธิดา จำกัด	2	0.002%
3	บริษัท พรรณธิดา เทรคคิง จำกัด	1	0.001%

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	99,997	99.999%
2	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	1	0.001%
3	นางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย	1	0.001%
4	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	1	0.001%

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้มีอนุมติการปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเกียรติ	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์	โพวีโลกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
5. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ
6. นายอนันต์	คาโลดม	กรรมการอิสระ
7. นายชัย	จรุงชนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ
12. นายเกรม แอน โทนี่	ค็อกซ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ คาโสดม และพลตำรวจเอก
กฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
4. การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม นโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
5. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ในลักษณะที่ไม่สมควร
6. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม นโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับไม่ให้เกิดการรั่วไหล ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
11. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล
2. นายอนันต์ คาโตคม
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
4. นายชัย จรุงชนาภิบาล

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการประชุมพิเศษให้กับกรรมการใหม่ โดยให้มีส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ สำนักงานใหญ่ โรงงาน และไร่ปลูกสับปะรดของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการเข้าใหม่ จึงไม่มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ในปีนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและเลขานุการบริษัทเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าสัมมนาเรื่อง Process Innovation Coaching Program 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าสัมมนาหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| 1. นายเทียร | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประเสริฐ | เมฆวิวัฒนา | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางฉวีวรรณ | จันทนภุมมะ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหาร |

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 6. นางนิตดา | ธีระวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวพรพิมล | เชิดชูชัย | กรรมการบริหาร |
| 8. นายเกรม แอน โทนี่ | คือกช | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัย* | จรุงชนาภิบาล | 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 หากภายหลังทราบว่ามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสม

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายอนันต์ คาโสดม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส
2. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ คุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาแนะนำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคงและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางฉวีวรรณ | จันทนภุมมะ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณะ | พลอนันต์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัย | จรุงชนาภิบาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกรม แอน โทนี่ | ค้อกซ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเป็ียงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออกอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4. คู่มือและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6. คู่มือและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี

7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความถี่หน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายเกรม แอน โทนี่	ค็อกซ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
3. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
4. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
5. นายพัฒนา	เจือทอง	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
6. นางขนิยา	จันทร์เกษมวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
7. นายชัชวาล	เปาทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร
8. นายพนพล	ทองประเจียด	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นายภาคภูมิ	เดิมพงษ์พิสิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ
10. นางสาวธนกร	นันทโววาทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
11. นางวันดี	ขวัญอ่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอขอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัท โดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์

แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน
7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนการลงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีสำนักงานกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

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 หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

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

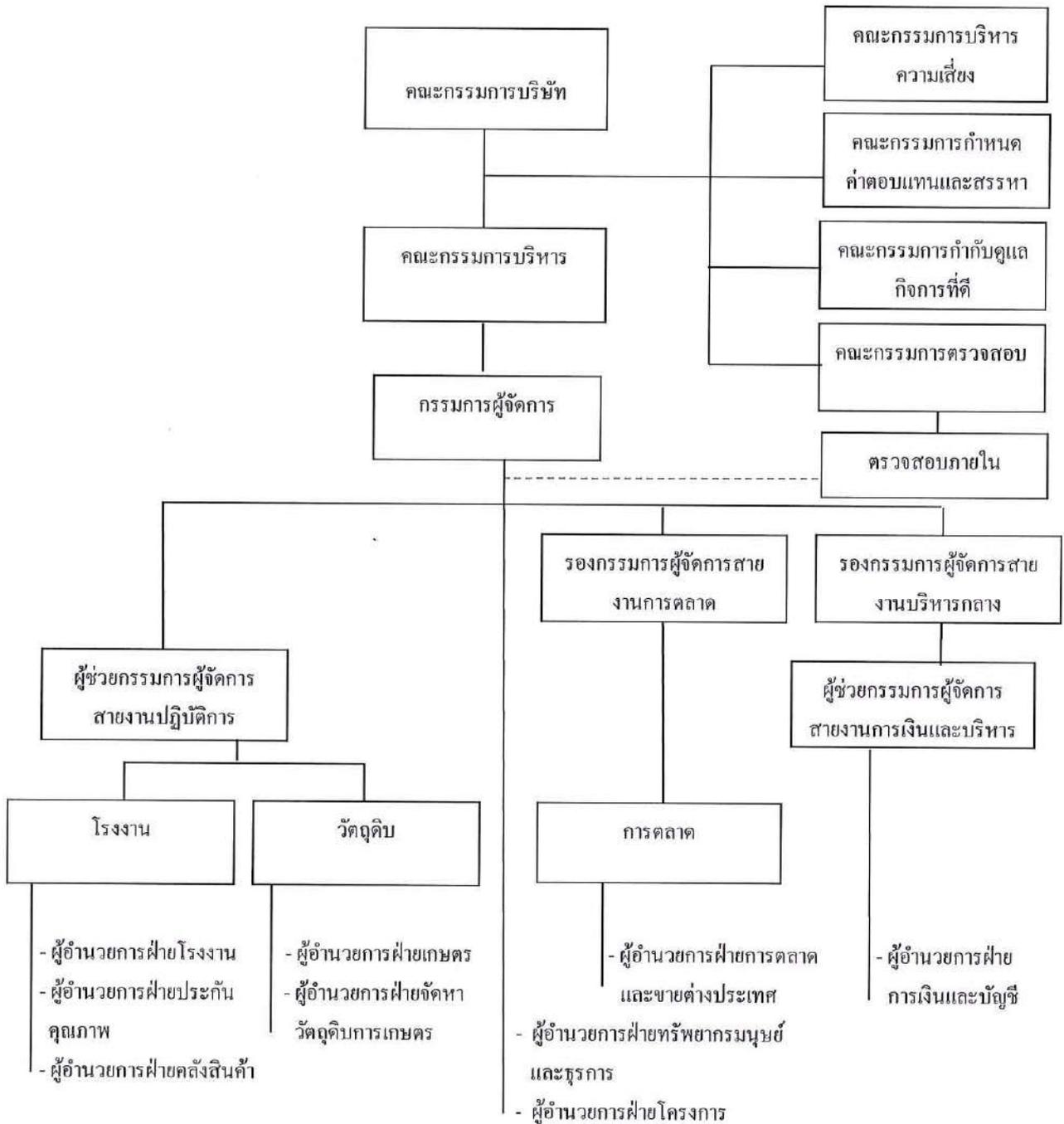


5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ การดำเนินงานของ บริษัท
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการค้าเงินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบของมติคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ ค้ำย
9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

รวม 12 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	เงินเดือน และ บำนาญ	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ	รวม (1)+(2)+(3)
			(1)	(2)	(3)	
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	-	1,800,000	-	1,800,000
2	นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	750,000	-	-	750,000
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	547,500	-	-	547,500
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	537,500	-	-	537,500
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	400,000	-	-	400,000
6	นายอนันต์ คาโลดม	กรรมการอิสระ	367,500	-	-	367,500
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	432,500	-	-	432,500
8	นางฉวีวรรณ จันทร์ภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	375,000	-	-	375,000
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผล อนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	420,000	-	-	420,000

10	นางนิตดา ชีระวัฒนชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
11	นางสาวพรพิมล ษิคุชชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
12	นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	รวม		4,550,000	1,800,000	-	6,350,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนคน	ต.ค.60 – ก.ย.61	จำนวนคน	ต.ค.59 – ก.ย.60
เงินเดือนรวม	11	29,077,364	11	25,485,048
โบนัส	11	6,807,794	11	7,102,666
รวม		35,885,158		32,587,714

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนคน	ต.ค.60 – ก.ย.61	จำนวนคน	ต.ค.59 – ก.ย.60
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	1,371,764	11	1,156,848
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	11	30,961	11	30,961
รวม		1,402,725		1,187,809

- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันสามีภรรยา รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้น ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2561	30 ก.ย. 2560	เพิ่ม (ลด)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน กันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2	นายประสิทธิ์ โงะวิไลกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน กันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	-	-	-
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน กันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	-	-
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน กันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริหาร และกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน กันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	-	-

6	นายอนันต์ คาโลดม คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
7	นายชัย จรุงนาภิบาล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ คู่สมรส (ถึงแก่กรรม) / บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	-	-	-
10	นางนิตดา ธีระวัฒนชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
11	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
12	นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
13	นายเกียรติศักดิ์ เดิศศิริอมร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารกลาง และเลขานุการบริษัท	-	-	-

14	นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด	-	-	-
15	นายวิบูลย์ สุขอวยชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การเงินและบริหาร	300	300	-
16	นายพัฒนา เตือทอง คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบ การเกษตร	-	-	-
17	นางชนิษา จันทรเกษมวัฒน์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ	-	-	-
18	นายจักรวาล เปาทอง คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร	-	-	-
19	นายพนพล ทองประเจียด คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	-	-	-
20	นายภาคภูมิ เดิมพงศ์พิสิฐ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ต่างประเทศ	-	-	-
21	นางสาวธนกร นันทโววาทย์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	-	-	-
22	นางวันดี ขวัญอ่อน คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า	-	-	-



	เงินสามเภระรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				
	รวม	-	300	300	-



การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (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 โฆวิไลกุล	-	/	-	-	-	/	หน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการอิสระ / Corporate good governance
3.นายประเสริฐ เมฆวัฒน์	/	/	-	-	-	-	-
4.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	-
5.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	/	/	-	-	-	-	-
6.นายอนันต์ คาโลดม	-	/	-	-	-	-	-
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	/	-	-	/	-	-	-
8.นางฉวีวรรณ จันทร์กุ่มมะ	-	/	-	/	-	-	Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018
9.พลตำรวจเอกกฤษณะ ผล อนันต์	-	/	-	-	-	-	-
10.นางนิตดา วีระวัฒน์ชัย	/	-	-	-	-	-	Company Secretary Program
11.นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	-	/	-	-	-	-	-
12. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์	-	/	-	-	-	-	Process Innovation Coaching Program 2018



8.10 บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,018 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 415 คน พนักงานรายวันประจำ 588 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 1,015 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

	สำนักงาน	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวัน ประจำ	พนักงานรายวัน ตามฤดูกาล
1	สำนักงานใหญ่	72	-	-
2	สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)	271	430	961
3	สำนักงานไร่			
	เกษตร	60	157	54
	จัดหาวัตถุดิบ	12	1	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง	342.07 ล้านบาท
- โบนัส	19.66 ล้านบาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8.91 ล้านบาท

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

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

บริษัทกำหนดนโยบายนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปทุกกิจกรรมของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
3. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
4. ส่งเสริม สนับสนุน คู่ค้าและผู้สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการ ที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้น และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง
6. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรณนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ทำงานในนามของบริษัท



นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความไม่ปลอดภัย และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณา นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี

	ปี 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61)	ปี 2560 (ต.ค.59 – ก.ย.60)	ปี 2559 (ม.ค. – ก.ย.)
CASE	15	17	14
Day leave	67	105	80
Man hour	5,731,235.20	5,891,297.06	4,472,044.78
IFR (Injury Frequency Rate)	2.62	2.89	3.13
ISR (Injury Severity Rate)	11.69	17.74	17.89

หมายเหตุ : Injury Frequency Rate : IFR = อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

Injury Severity Rate : ISR = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอกสามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาว โดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (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 เพื่อพัฒนาบริษัท ไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
2. พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT) หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปี ทั้งนี้ ในปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 8.20 ชั่วโมง/ปี
4. ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสียและลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทุกห้ององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้ ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
5. นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

บริษัทจะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานออมทรัพย์ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามประกาศ และข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน ยกกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็น

ทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสียในทุกๆวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

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

โดยปี 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 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 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา



ข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ โดยบริษัทกำหนดสิทธิในการออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) และสำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับทราบและปฏิบัติตาม และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อาทิ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- นอกจากนี้ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

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

ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

เป็นไปอย่างอิสระ และยุติธรรม ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของ บริษัท

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดให้มี นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านการราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 มรท.8001 และ CSR-DIW เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า : บริษัทกำหนดนโยบายคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง : บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และด้วยความสุจริต โดยกำหนดกรอบแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

สถาบันการเงิน : บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้าประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน
อย่างเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา รวมถึงบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และการ
ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัท ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริม
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์
นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

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

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่
ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็น
รากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการรับคนพิการเข้าทำงาน ป้องกันการ
จ้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ ไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ ศรี์ เด็ก คนพิการ
 เป็นต้น

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทถือว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิด
ร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับ
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก และเพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ :

1. บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัท ได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสถียรระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้า และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม 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

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสรหัสหรือชื่อเรื่องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ผ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่า ได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับ การดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ Contract Farming ตาม โครงการ SFP Model พร้อมทั้งศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติเป็น ประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน



ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail address : kiartisak.l@siamfood.co.th หรือ โทร 0-2287-7003 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส ได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของ

บริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ 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 และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ในเรื่องต่างๆดังนี้

- ความชัดเจนของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความชัดเจนของผลประโยชน์โดยมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน 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 และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ

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

- **รายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทกล่าวคือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค่าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

- **กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
2. ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

3. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้านต่างๆ อาทิ ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านการเกษตร ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

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

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าคุณสมบัติทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ และความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และทราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง อำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ระบุนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท



5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในการตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

• การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 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 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในอีกจำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุดูวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ในปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน โครงสร้างการจัดการ

ในปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน โครงสร้าง การจัดการ

ในปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีรายชื่อ และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน โครงสร้างการจัดการ

ในปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 11 ครั้ง

5.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงาน เลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุม คณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มี การเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสนอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน “1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4) แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน” เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดตั้ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมิน ในภาพรวม ไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทด้วยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 3.2 คณะกรรมการสรรหา 3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3.6 คณะกรรมการบริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.31 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.12 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.82 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.9 ค่าตอบแทน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้คำปรึกษาที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

- **ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และ โปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดย

เปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้คำปรึกษาที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

- **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของ
บริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2561 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังที่แสดงไว้
ในหัวข้อ โครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- **การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการ
อบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่ง ได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program
(DAP), และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

- **การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการ
บริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัท
รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของ
บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มี โอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้
ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้

กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ เข้าร่วมงาน โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกแบบกับ พนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่าง ทันทีทันใด

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียม ความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่คนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และ รับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ลงนามรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบต่อในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้ บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ จรรยาบรรณ บริษัท ที่ <http://www.siamfood.co.th/conduct-th.html>

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

หา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้อง ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เห็นรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สินเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

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

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

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ ค้ำ

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

9.4 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงาน พร้อมทั้งสอบถาม ตรวจสอบ และประเมินประเด็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท เพื่อหาวิธีแก้ไขในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ ไลน์ แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา | รองประธานกรรมการ |

- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 3. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ | | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ | เลิศศิริอมร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย”

- | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นางฉวีวรรณ | จันทนภุมมะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางนิตดา | ธีระวัฒน์ชัย | กรรมการ |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ | เลิศศิริอมร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด “บริษัทร่วม”

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1. นายเกียรติ | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. นางสาวพรพิมล | เชิดชูชัย | กรรมการ |

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า “พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิดวินัย” และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสรวม 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 95,400 บาท และค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,530,400 บาท

9.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ไปปรับใช้

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

ซึ่งปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 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 หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุม							สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
		คณะกรรมการ การ บริษัท	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การ บริหาร	คณะกรรมการ การ กำหนดค่า ตอบ แทนและ สรรหา	คณะกรรมการ การ กำกับ ดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ การ บริหาร ความ เสี่ยง	คณะกรรมการ	
1	นายเชียร เมฆมานนท์ชัย	7/7	-	11/11	-	-	-	1/1	
2	นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล	6/7	4/4	-	2/2	2/2	-	1/1	
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	6/7	-	8/11	2/2	-	-	1/1	
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/7	-	9/11	1/2	-	-	1/1	
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	7/7	-	11/11	-	-	4/4	1/1	
6	นายอนันต์ คาโลดม	7/7	-	-	2/2	-	-	1/1	
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	7/7	4/4	-	-	-	4/4	1/1	
8	นางจวีวรรณ จันทนภุมมะ	7/7	-	10/11	-	2/2	-	1/1	
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	7/7	4/4	-	-	2/2	-	1/1	
10	นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย	7/7	-	11/11	-	-	-	1/1	
11	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	7/7	-	7/11	-	-	-	1/1	
12	นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์	7/7	-	11/11	-	-	4/4	1/1	

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสนอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2561 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2561



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 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ เกษตรกร และลูกค้าที่เกี่ยวข้อง นี่คือหลักยึดมั่นขององค์กร

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการของ CSR (Corporate Social Responsibility) ในการทำให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โปรแกรม CSR ของบริษัท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (Code Of Conduct) เราเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเติบโตได้ในระยะยาว

(Mr. Graeme Cox)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW

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

การดำเนินงาน CSR ในปี 2561

- การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000

การทบทวนสถานะของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมตามหัวข้อหลัก มีดังต่อไปนี้

ประเด็น	รวมข้อกำหนดทั้งหมด			จำนวนข้อกำหนดที่ปฏิบัติตามปัจจุบัน ปี2561				ร้อยละ
	ปฏิบัติ	ปฏิบัติเพิ่มเติม	รวม	ปฏิบัติ	NA	เพิ่มเติม	รวม	
10.1 การกำกับดูแลองค์กร	11	1	12	11		1	12	100.00
10.2 สิทธิมนุษยชน	39	7	46	39		7	46	100.00
10.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน	29	2	31	29		2	31	100.00
10.4 สิ่งแวดล้อม	21	14	35	21		14	35	100.00
10.5 การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม	21	5	26	21		5	26	100.00
10.6 ประเด็นด้านผู้บริโภค	36	8	44	31	8	4	43	97.73
10.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน	25	18	43	25		17	42	97.67
รวม	182	55	237	177	8	50	235	99.16

- การดำเนินงาน CSR ในกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต (CSR In Business Process)

1. การกำกับดูแลองค์กร

เรามีความมุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สับประรดเป็นวัตถุดิบหลัก ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสดงความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร

2. สิทธิมนุษยชน (Human rights)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในองค์กร เราเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ให้โอกาสที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก ต่อด้านการคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ และมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอกองค์กร

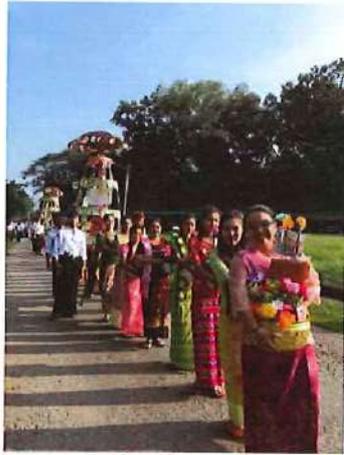
- เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกเดือน เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน



- มีสถานเลี้ยงเด็ก สำหรับเลี้ยงดูลูกพนักงานในช่วงที่ผู้ปกครองทำงาน



- กิจกรรมทอดกฐินของพนักงานทุกเชื้อชาติร่วมกับชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนา



- อบรมมาตรการการรักษาความปลอดภัยขององค์กรให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล



3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practices)

บริษัทคงไว้ซึ่งนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ที่ครอบคลุมการทำงานบนหลักการของความปลอดภัย มาตรฐานด้านสุขอนามัย และความเท่าเทียมกันของพนักงานทุกคน ทั้งลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้รับจ้างช่วง

- สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน



- จัดให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การฝึกงาน และโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ บนพื้นฐานความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ มีการฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคในแผนก เช่นความรู้เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน, การวิเคราะห์ Why Why รวมทั้งการอบรมทักษะทางสังคมและงานอดิเรก เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น



- ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความสุขในการทำงานของพนักงาน มีการจัดตั้งโครงการ HAPPY 8 เพื่อเป็นเครื่องมือทำให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านช่องทางชมรมต่างๆ ดังนี้

1. ชมรมฟุตบอล / ฟุตซอล : จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลในช่วงเลิกงานและวันหยุดในเดือน กันยายน 2561 โดยมีพนักงานร่วมแข่งขันจำนวน 7 ทีม



2. ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ : ปี 2561 จัดกิจกรรมแข่งวิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 450 คน



3. ชมรมปั่นจักรยาน : ปี 2561 จัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน จำนวน 2 ครั้ง พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน



4. ชมรมว่ายน้ำ : ปี 2561 จัดกิจกรรมแข่งว่ายน้ำ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งพนักงาน และครอบครัว รวม 50 คน



5. ชมรมพุทธศาสนา : จัดกิจกรรมพุทธสัญจร ณ วัดชลประทานสุทธคี จ.นนทบุรีและ วัดหนองม่วงใหม่ จ.ชลบุรี, ปฏิบัติธรรมสวนมนต์ ฟังเทศ เคนจงกรม นั่งสมาธิ และกิจกรรมตักบาตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน



6. ชมรมแอโรบิก : ปี 2561 จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมหลังเลิกงานทุกวัน จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน



7. โครงการฝึกอาชีพอาหารสยามทำหมอนมงคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนำไปทำเพื่อเพิ่มรายได้ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่าง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน



4. สิ่งแวดล้อม (The environmental)

- ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ และพื้นดิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งหมด
 - ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (บอยเลอร์), คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน ระดับความร้อน เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
 - ตรวจสอบวัดการปล่อยก๊าซจากหม้อไอน้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพอากาศที่ดี

A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

- ความคุมอุณหภูมิการทำงานภายในโรงงาน

- ความคุมระดับเสียงภายในโรงงาน



- น้ำเสียได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และแจ้งผลการประเมินคุณภาพน้ำกับชุมชน เพื่อความโปร่งใส



- การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นสักทองหน้าโรงงาน จำนวน 100 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 863,000 Kg CO₂e



- มาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ เช่น

1. เปลี่ยนหลอดไฟ LED สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 6,900 kWh/yr



2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงค่า Power Factor เพื่อลดค่าปรับทางไฟฟ้า ในแต่ละเดือน (5,000 – 20,000 บาท/เดือน)



- ติดตั้งเครื่องคั่นกากสับปะรด นำไปใช้หมักให้เกิดไบโอแก๊ส เพื่อนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงของบอยเลอร์ ได้ 36,702 kg/yr



- ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับพนักงานในบริษัท เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน และวิธีประหยัดพลังงานในโรงงาน



- กิจกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- โครงการจัดอ่างล้างกระดองเต่า ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน



2. โครงการฟื้นฟูปลูกป่าชายเลน ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งที่ 2 ผู้ร่วมกิจกรรม 25 คน



5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices)

บริษัทมีการชี้แจงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานทั่วไป เพื่อตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา มี



- สานเสวนากับชุมชนบ้านตาลคำ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561



- จัดทำโครงการที่เกิดจากการสานเสวนา กับชุมชน :

1. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดระบบ Digital ชุมชนหมู่บ้านตาลคำ



2. โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนบ้านตาลคำ



- ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในชุมชน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี



- ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ และวิธีป้องกัน เกี่ยวกับโรคเอดส์และวัณโรคแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปแบ่งปันให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค



11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2561 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวดวงเดือน กาญจนโณภาส หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวดวงเดือน กาญจนโณภาส มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการ และผู้บริหาร หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 จึงได้มีมติ อนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกัน และกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทาง ในการยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การพิจารณารายการต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทต่อไป ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ที่

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

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคล หรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท พรรณธิดา จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ไทย อะโกร โปรดัคส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท ไฮเรก้า เมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ประมวลผล จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป แอสเสท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด ซินเนอร์จี้ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ดีเสริมกิง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทอร่า โกร เฟอริตี้ไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน



ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอร์รี่ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ขายสินทรัพย์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าดำเนินงาน	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 1.45 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัท มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา



เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญาเช่า
ที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุ
ไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญาเช่า
ที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตาม
อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

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

สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับ บริษัท ที.ซี.ซี.
เทค โน โลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี และจะครบ
กำหนดในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2565 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตาม
อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อากเนย์แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2566
โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้ หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซึ่ง เป็นไปตามราคาปกติธุรกิจ หรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

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 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ท) และ 14	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป ซึ่งการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับกำไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถที่จะนำผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตก่อนวันที่ขาดทุนทางภาษีจะหมดอายุ เนื่องจากการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต และการประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจแผนงานการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต และประเมินความอ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตดังกล่าว • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข), 3 (ญ), 11 และ 13	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว อาจเกิดการด้อยค่า ผู้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันสิ้น</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุและการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

<p>รอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน</p> <p>เนื่องจากการประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณประมาณการและอัตราคิดลด • พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
---	--



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดคล้องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

(เอกสิทธิ์ บูรธรรมสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2561



ข) ตารางสรุปงบการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2561 (12 เดือน)		2560 (12 เดือน)		2559 (9 เดือน)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,766,354	100	2,815,110	100	2,791,850	100
หนี้สินรวม	386,480	13.97	390,908	13.89	326,435	11.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,379,874	86.03	2,424,202	86.11	2,465,415	88.31
รายได้รวม	2,430,762	100	3,586,182	100	3,201,598	100
รายได้จากการขาย	2,376,065	97.75	3,510,528	97.89	3,077,433	96.12
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	166,258	7.00	462,135	13.16	196,988	6.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	168,977	6.95	384,550	10.72	191,035	5.97
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ดำเนินงาน	(10,432)		501,443		540,410	
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(110,826)		246,656		(115,240)	
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(111,078)		(325,588)		(50,084)	
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(232,334)		422,511		375,086	

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2561 (12 เดือน)	2560 (12 เดือน)	2559 (9 เดือน)
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	5.11	4.95	4.49
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	3.40	3.61	2.69
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้	วัน	24.68	17.42	29.90
ระยะเวลาการถือครองสินค้า	วัน	70.36	44.03	53.25
อัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	7.00	13.16	6.40
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.95	10.72	5.97
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	8.05	18.31	9.10
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร		23.86	12.23	23.08
อัตราส่วนเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์				
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	7.10	15.86	7.75
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	%	6.11	13.66	6.84
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	%	28.13	60.13	27.37
อัตราการมูลเงินของสินทรัพย์	เท่า	0.85	1.25	1.10
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.14	0.14	0.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.16	0.16	0.13

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มียอดรายได้รวม 2,430.76 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 36.57 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 205.55 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 168.98 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมียอดรายได้รวม 3,586.18 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 209.07 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 175.48 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 384.55 ล้านบาท กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงลดลง 215.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56.06%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (งบการเงินรวม ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

1) บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,376.06 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,134.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.32% เนื่องจากราคาขายปรับตัวลดลง เพราะสภาวะอากาศของประเทศไทยปกติปริมาณผลไม้จึงไม่ขาดแคลน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็เช่นกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาขายสูงมาก ประกอบกับได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 7%

อัตราส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายประจำปี 2561 คิดเป็น 93% ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 87% เนื่องจากราคาขายของตลาดโลกปรับตัวลดลงมากกว่าราคาผลไม้

2) บริษัทมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวน 63.28 ล้านบาท เนื่องจากราคา सबปรดสดจากเกษตรกร ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2561 ลดลงอย่างมากต่ำกว่าต้นทุนปลูกของบริษัท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 8.16 ล้านบาท

3) ค่าใช้จ่ายค่าถดถอยการผลิตว่างเปล่าของบริษัททยอยลดลงจากปีก่อน 23.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ทยอยมีปริมาณ सबปรดสดเข้าผลิตเพิ่มขึ้น

4) ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีสเทิร์น ซึบอर्ड อินคัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด สำหรับปี 2561 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 205.55 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 30.07 ล้านบาท คิดเป็น 17.14% เนื่องจาก บริษัทร่วมมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงฐานะการเงินรวมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.16 เท่า เท่ากับปีก่อน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,766.35 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 48.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.73 ซึ่งมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้

สินทรัพย์

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 232.33 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าลดลง 38.77 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 38.92 ล้านบาท
- สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนลดลง 28.67 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 10.06 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 177.47 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 79.39 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 23.66 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.56 ล้านบาท
- สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.05 ล้านบาท

หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 386.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 4.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.13 รายการที่สำคัญ มาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าลดลง 55.16 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นลดลง 23.82 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง 43.01 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 13.45 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.67 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,379.87 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 44.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.83 จากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรของผลประกอบการสำหรับปี 2561 จำนวน 168.98 ล้านบาท และลดลงจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3.31 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ลดลงจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 232.33 ล้านบาท โดยแยกกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้

1. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเป็นกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (10.43) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดรับจากกำไรในการดำเนินงาน	204.88	ล้านบาท
-เงินสดรับจากลูกหนี้การค้า	37.09	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการได้เครดิตจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	12.27	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายไปในสินค้าคงเหลือ	(121.42)	ล้านบาท

-เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	(55.17)	ล้านบาท
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง	(43.01)	ล้านบาท
- เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้อื่น	(22.48)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(12.53)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(5.24)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4.50)	ล้านบาท

2. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน (110.82) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดรับจากเงินปันผล	227.40	ล้านบาท
-เงินสดรับจากดอกเบี้ย	11.88	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น	(177.70)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพ	(137.38)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(35.69)	ล้านบาท

3. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (111.08) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(210.00)	ล้านบาท
-เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	100.00	ล้านบาท



10

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น



ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการ

2. Mr. Graeme Anthony Cox

กรรมการ

ลงนามของกรรมการผู้ลงชื่อ E

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์

เลิศศิริอมร

เลขาธิการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 จำนวน 4 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยร่วมประชุมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน 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 มีระบบการควบคุม

ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวข้องโยกกันมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27 พฤศจิกายน 2561



ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	วุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมผู้สมรสและบุตร) ณ 30 กันยายน 2561	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายเชิร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร	78	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. in M.E. North Dakota State University, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	2556 - 2561 2555 - 2559 2553 - ปัจจุบัน 10 สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท	มูลนิธิไอโนะ โปะ โปะ เพื่อการศึกษา บมจ. พีทีที เอ็มเมอจี บจ. คิวอีดี โพน์แอปเปิ้ล โปรดัคส์ บมจ. อาหารสยาม บจ. อีสเทิร์น ซิเบอร์ดิอันส์สวีต เอสเตท (ระยอง)
2. นายประสิทธิ์ โจ้วไฉกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี	75	นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 24 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 20 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บมจ. อาหารสยาม บมจ. ไทยพาณิชย์ บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม บมจ. 16 อีซี กรุ๊ป บมจ. เมอร์ดี จูเนเจอร์ สยามเทรดดิ้ง เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักงานกฤษฎีกา)
3. นายประสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการ บริษัทคนที 1 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	72	ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Marketing Institute, TUFT University, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Program for Management Development Harvard University, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 22 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน 22 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน 24 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - 2554 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท คนที 1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองอาวุโส ผู้จัดการพิเศษ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง	บจ. ทีวีดีการเกษตร (2013) บจ. ทีวีดีการเกษตร บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม บจ. ทีซีซีคอร์ปอเรชั่น บจ. พรหมเชื้อร บจ. ไทยมาลาอากาศ บจ. คิวอีดี โพน์แอปเปิ้ล โปรดัคส์ บจ. เทอราโกร เซอร์ติไฟเอเจอร์ บจ. พรหมเชื้อร บมจ. เมอร์ดี จูเนเจอร์

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	วุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมผู้สมรสและบุตร) ณ 30 กันยายน 2561	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประเภทการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการ บริษัทคนทั้ง 2 กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบริหาร	64	ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากกรมส่งเสริมการค้า Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	22 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน 11 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน 24 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2546 - 2553 2544 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ	บมจ. อาหารรชาม บมจ. อาหารรชาม บมจ. อาหารรชาม บมจ. บิซซิ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เฟรชชอร์ส ฟร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เฟรชชอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด บมจ. แม่น้ำคันทอง หรือฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เติรมงู บจ. คาวลิตี้ โพนเอยปัด โปรดัคส์ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ยูนิเวนคอร์ด บจ. อีสเทิร์น ซิเบอร์ค อินเวสต์เม้นท์ เอสเตท (ระยอง) บมจ. โอเอซี กู๊ป บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. เมอร์ลีย์ บุคเกอร์
5. นายพิชิต ยอดเมืองเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ความเรียง	70	เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พหุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (DBA.) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2558 - 2560 2557 - ปัจจุบัน 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2559 2554 - 2556 2553 - 2554 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - 2553 2551 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารความเรียง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริษัท กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเรียง กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. พีซีซี อินเตอร์เทรด บจ. พีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แอริเวย์ส์ สถานีวิทยุติดใจแห่งชาติ บมจ. อาหารรชาม บมจ. อาหารรชาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บริษัทประกันสินเชื่อเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บมจ. สหวิภาคส์อินเวสต์เมนท์ กลุ่มบริษัทพรณิธอร์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

		ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561				เอกภาพชนบท 1	
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 กันยายน 2561	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
6. นายอนันต์ ดาโตน	77	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Master of Science สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก อุษภิติศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาสานสัมพันธ์ ราชอาณาจักร รุ่น 35	ไม่มี	ไม่มี	9 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน 11 พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน 10 สิงหาคม 2550 - 11 พฤษภาคม 2553 2549 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการ นายคณาจาม นายคณาจาม นายคณาจาม ประธานที่ปรึกษา	มมจ. อาหารสยาม มมจ. อาหารสยาม มมจ. อาหารสยาม มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 มูลนิธิส่งเสริมคุณเกษตรไทย ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ประชาธิปไตยภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมศิษย์แม่แห่งประเทศไทย
7. นายชัย ธรรมนภิบาล	63	ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน 25 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2547 - 2557 2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	มมจ. วิวัฒนาวิศวรรักษ์ มมจ. อาหารสยาม มมจ. อาหารสยาม มมจ. โออีที กรุ๊ป มมจ. หัปลักษณ์ไทย มมจ. จันทสิทธิ์ไทย มมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ มมจ. เมเตอร์ ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป มมจ. ทิมพีจีซี
8. นางจตุรพรหม จันทร์นุมนะ	71	เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MA (Economics Development) Vanderbilt University U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 24 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน 13 พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2557	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	มมจ. อาหารสยาม มมจ. อาหารสยาม บริษัท นีโออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมหุ้นธรรมดาและบุตรา) ณ 30 กันยายน 2561)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึงตำแหน่ง		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
9. พดิธรรมาภรณ์ และครอบครัว และกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์(ศร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการตรวจสอบ	20 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	24 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการอิสระ	7 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2556 - 2557	บมจ. อสมท
					กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2556 - 2557	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
					กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	2555 - ปัจจุบัน	บมจ. เมอร์ดี จูเนออร์
					กรรมการ	ปัจจุบัน	บจ. Master Car Rental
					กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	บจ. ซีวีทีเคีรรม
					กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	บจ. อินเตอร์ โฮเต็ล
					กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	บจ. ทีเอสพี คีลิตอด
					กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	บจ. ทีซีซี บริหารธุรกิจ
					กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	บจ. ทวีตการเกษตร
					กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	บจ. ทวีตการเกษตร (2013)
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	บจ. ซีวีทีเคีรรม
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท วัน แมงกอล โฮเต็ลส์ และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	กลุ่ม บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	บจ. ธาเนนิ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	บจ. กัทวีดีนา
					กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	บจ. วัฒนาภัค
กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	กลุ่ม บริษัท วัฒนาพัฒนา พรตคัง และบริษัทในเครือ					
กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	บมจ. อรุณศิริพัฒนา					
กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	บจ. ซีวีนา					
กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	บจ. โกลเด้นวอลล์					
กรรมการ	2558 - ปัจจุบัน	กลุ่ม บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีเทล จำกัด และบริษัท ในเครือ					
กรรมการ	2558 - ปัจจุบัน	บจ. อาหารสยาม (2513)					
กรรมการ	2558 - ปัจจุบัน	บจ. ทีซีซี โฮเต็ล (2519)					
กรรมการ	2558 - ปัจจุบัน	บจ. ทีพีพัฒนา อายูเอล					
กรรมการ	2557 - ปัจจุบัน	บจ. ทีซีซี ออร์โธเอร์รี่					
กรรมการ	2557 - ปัจจุบัน	บจ. อากเนอวิวัฒน์					
กรรมการ	2557 - ปัจจุบัน	บจ. โทนิคอินเตอร์เนชันแนล					
กรรมการ และกรรมการบริหาร	1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม				
กรรมการ	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ที ซี ซี เมสเสจ จำกัด และบริษัทในเครือ				

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมหุ้นเบรตและบุตร) ณ 30 กันยายน 2561	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
11.นางสาวพวงพิมพ์ ธีลขุชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร	53	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	2555 - ปัจจุบัน	บจ. เพอร่าโกร สิวลอปเม้นท์
					กรรมการ	2555 - ปัจจุบัน	บจ. พรพัฒน์เซ็น
					กรรมการ	2555 - ปัจจุบัน	บจ. ค้านซัง สิวลอปเม้นท์
					กรรมการ	2553 - ปัจจุบัน	บจ. צרןออกอสมิกัล
					กรรมการ	2552 - ปัจจุบัน	บจ. ที.จี.ซี. เทคโนโลยี
					กรรมการ	2552 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท พรหมฉิวร จำกัด และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2552 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท ศรีศคชลา จำกัด และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2552 - ปัจจุบัน	บจ. เพอร่าโกร เพอร์ทีไคเซอร์
					กรรมการ	2552 - ปัจจุบัน	บจ. พรหมฉิวร ทรคัง
					กรรมการ	2552 - ปัจจุบัน	บจ. เพอร่าโกร ไปโอ-เทค
					กรรมการ	2551 - ปัจจุบัน	บจ. น้ำตาล ศรีศคชลา
					กรรมการ	2551 - ปัจจุบัน	บจ. เพอร่าโกร
					กรรมการ	2551 - ปัจจุบัน	บจจ. ไทมเอกลอฮอร์
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	บจจ. อหาราฮตาม
12. นายเกรม เอน์โทร์ ค็อกซ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	51	Chartered Accountant (ACA) ICABEW B.A.(Hons)2:1 Economics University of Essex	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	11 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	บจ. อิตทีรัน ซันอรัค อินทีลลิจิต เยสตาท (ระยอง)
					กรรมการ	สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท ทีทีซี แอนด์ และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท ทีทีซี แอนด์ เชนเอเรชั่น และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท ทีทีซี อู๋วิทัศน์ และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท ทีทีซี แอปัสคอส แอนด์ และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท ทีทีซี วัฒนทัศน์ ทรคัง และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	2559 - 2560	บจจ. แอสตาเทวิค
					กรรมการ	2555 - 2559	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					กรรมการ	2547 - 2559	บจ.ม.ไพโร มอลต์ สิวลอปเม้นท์
					กรรมการ	2547 - 2559	บจ. นีอิ่งซีแอล เน็ทวิค
					กรรมการ	2547 - 2559	บจ. ไครมเอจส์ เน็ทวิคส์
					กรรมการ	1 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน	บจจ. ออาหาราฮตาม
					กรรมการ	6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	บจจ. อาพารฮตาม
					กรรมการ	มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน	บจ. ควอซีที โพรเนอเป็ล โปรดัคส์
กรรมการ	มีนาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2559	Mong Rebbity Investment Oil Palm Co.,Ltd. Okaha Mong Port Co.,Ltd. Savannah Investment Co.,Ltd.					

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 กันยายน 2561	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
13. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการ - สาขาม บริหารกลาง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	59	ปริญญาตรี, โท - บัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ - สาขามบริหารกลาง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513) บมจ. อาหารสยาม บจก. เพอราโกร เพอร์สตีโมเจอร์ บจ. ลาสติกา บจ. ลอว์ดี ไทยแอนด์ โป้คัทส์
14. นางสาวอุษิธร รังษิธิกุล รองกรรมการผู้จัดการสาขามตลาด	56	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 2555 - 2561 2552 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการสาขามตลาด รองกรรมการผู้จัดการสาขามปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขามการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
15. นายวิบูลย์ สุขข้อยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขาม การเงินและบริหาร	60	ปริญญาตรี - สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.001	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2544 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขามการเงินและบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
16. นางชยา อัมพรเกษมวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ	49	ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีทางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
17. นายชัชวาล เป่าทอง ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร	51	ปริญญาตรี - สาขา พืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2552	ผู้อำนวยการเกษตร ผู้จัดการไร่	บมจ.อาหารสยาม บมจ.อาหารสยาม
18. นายพัฒนา แจ่มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารวัตถุดิบการเกษตร	56	ปริญญาตรี - สาขา พืชไร่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารวัตถุดิบการเกษตร ผู้จัดการส่วนส่งเสริมตราไร่	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	จุดวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมหุ้นรวมและบุตร) ณ. 30 กันยายน 2561	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
19. นายพหล ทอดปรอดิต ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	45	ปริญญาตรี - สาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปทุมธานี - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยศรีราช ปริญญาโท - สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน 2549 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการส่วนคั้นนมการคิด	นมจ. อาหารสยาม นมจ. อาหารสยาม
20. นายภาณุมี เต็มมงคลพิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ต่างประเทศ	40	ปริญญาตรี - สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - สาขา MBA management, USA	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ ผู้จัดการขาย	นมจ. อาหารสยาม นมจ. อาหารสยาม
21. นางสาวฉนวนกร นันทไวราชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	44	ปริญญาตรี - สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2547 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชี	นมจ. อาหารสยาม นมจ. อาหารสยาม
22. นางนันทิ ขันยื้อน ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า	60	ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน 2547 - ธันวาคม 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการส่วนบริหารระบบ	นมจ. อาหารสยาม นมจ. อาหารสยาม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บจก.ควอลิตี้ ไลน์ แอปเปิล โปรดักส์	บริษัทย่อย บจก. อาหารสยาม (2513)
1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	-
2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	รองประธานกรรมการ	-
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการ	-
4. นางจวีวรรณ จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	ประธานกรรมการ
5. นางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	กรรมการ
6. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	-
7. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม บจก.อีสเทิร์น ซึบอร์ค อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง)
1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร	กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	กรรมการ

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนงานจัดซื้อ ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร ณ 30 ก.ย. 61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางสาวดวงเดือน กาญจนโนภาส หัวหน้าส่วนตรวจสอบ	46	ปริญญาตรี - การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ.อาหารสยาม
					2548-2558	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บมจ.อาหารสยาม
2. นายเกียรติศักดิ์ เดิศจิรอมร รองกรรมการผู้จัดการ - สายงาน บริหารกลาง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	59	ปริญญาตรี, โท - บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารกลาง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	บมจ. อาหารสยาม
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บพท. เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลาดศิลา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

อื่นๆ

- ไม่มี -



ที่ สจ.4 004493



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000072

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย
 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
 4. นายอนันต์ ดาโลดม
 5. นายชัย จรุงธนาภิบาล
 6. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
 7. นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล
 8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
 9. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
 10. นางนิคดา ธีระวัฒน์ชัย
 11. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์
 12. นางสาวพรพิมล เขิดชูชัย/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน จดทะเบียน 300,000,000.00 บาท / (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท / (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

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

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:59 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"บริการ มีประสิทธิภาพ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.4 004493



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดที่มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

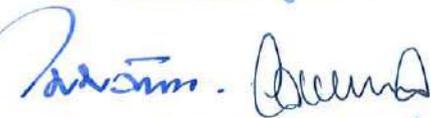


ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 004493

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาหารสยาม จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105513006218 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้ปามาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



รับรองสำเนาถูกต้อง


(นางประเสริฐ เมฆวิวัฒนา, นายกรรม แอนโทนี่ ค็องจ) กรรมการ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:59 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จังหวัด ไร้ขีดจำกัด"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เลขรหัสประจำบ้าน 1009-071281-1
 รายการเอกสาร 10/11 ขอสัญญาที่ 63
 บ้านเลขที่ 11 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อหมู่บ้าน ชัยนาถ
 ประเภทบ้าน บ้าน
 วันที่โอนสิทธิ์กำหนดบ้านเลขที่

รายการเอกสาร 10/11
 บ้านเลขที่ 11 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อหมู่บ้าน ชัยนาถ
 ประเภทบ้าน บ้าน
 วันที่โอนสิทธิ์กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายเอกวิทย์ อัครประวีตวิเศษ
 วันที่โอนสิทธิ์กำหนดบ้านเลขที่ ๑ ต.ค. ๒๕๓๙

เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1009-071281-1 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 เลขประจำตัวประชาชน 3-1009-071938-42-8 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 29 ก.ย. 2489
 มารดาชื่อ นาย สัญชาติ ไทย
 บิดาชื่อ นาย สัญชาติ ไทย
 หมายเหตุ ขาดข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๒๕๒๒

นายเอกวิทย์ อัครประวีตวิเศษ
 นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา

บัตรประชาชนประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3-1009-01938-42-8
 ชื่อจริง-ชื่อสกุล นาย ประเสริฐ เมฆวิวัฒนา
 Name Mr. Prasert
 Last name Maechwattana
 เกิดเมื่อ 29 ก.ย. 2489
 Date of Birth 29 Sep. 1946
 เพศชาย Male
 สัญชาติ ไทย Thai Nationality
 ที่อยู่ 63/11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกชัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 Address 63/11 Soi Sukhumvit 63 (Ekkachai) Bangklongtonnong Sub-district, Bangklongtoey District, Bangkok
 ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓
 22 Sep. 2011
 ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓
 22 Sep. 2011

1009-01-09221031
 (นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา)

