



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   | 1 - 8   |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ            | 9 - 22  |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง                 | 23 - 27 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 27 - 33 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                | 33      |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น   | 34 - 37 |

## ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น               | 38 - 42 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ                           | 43 - 61 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ                           | 62 - 91 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                       | 91 - 96 |
| 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง | 96      |
| 12. รายการระหว่างกัน                            | 97      |
| 13. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      | 98      |
| 14. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง            | 99      |

## ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ              | 100 - 102 |
| 16. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 103 - 108 |
| 17. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล | 109 - 112 |
| 18. รายงานคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน   | 113       |

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

114

### เอกสารแนบ :

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท | 115 - 132 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                  | 133 - 134 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน                             | 135 - 136 |
| เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน                            | 137       |
| เอกสารแนบ 5 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี          | 138 - 144 |



## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาหารพื้นเมือง และอาหารไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านอาหารที่บริโภคอยู่ในชีวิตประจำวัน พร้อมมุ่งเน้นสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities – CSR) โดยวิสัยทัศน์ของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างอาหารไทยในมาตรฐานระดับสากล และสามารถเติบโตได้ในตลาดโลก จึงเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากจากจังหวัดขอนแก่น เช่น หมูหยอง หมูแผ่น และกุนเชียง และต่อมาจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ

- ธุรกิจอาหารแปรรูป
- ธุรกิจฟาร์มสุกร และ
- ธุรกิจร้านอาหาร

**ธุรกิจอาหารแปรรูป** จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากจากจังหวัดขอนแก่นมาระยะหนึ่ง บริษัทฯ ต้องการที่จะควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั้นมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับการได้เห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจอาหารแปรรูป จึงตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยมุ่งมั่นใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดมา

**ธุรกิจฟาร์มสุกร** หลังจากที่ได้เริ่มทำธุรกิจอาหารแปรรูปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั้งธุรกิจฟาร์มสุกรขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างฟาร์ม และพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจฟาร์มสุกรของ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการส่งออกสุกรไปยังต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วย

**ธุรกิจร้านอาหาร** บริษัทฯ ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการทำกำไร จึงได้ริเริ่มธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR) และทำการต่อยอดด้วยการเปิดร้านข้าวขาหมู “ ยูนนาน ” (Yunnan) และ “ แซ่คลาสสิก ” (Zaap Classic) โดยมีการขยาย และพัฒนา รูปแบบธุรกิจเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยรสชาติที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย คุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ร้านอาหารของบริษัทฯ เป็นที่ชื่นชอบ และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

#### การดำเนินงาน และการเติบโตของบริษัทฯ

- ปี 2534 บริษัทฯ เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรไปยังฮ่องกงเป็นประเทศแรก
- ปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2546 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปโดยการจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของธุรกิจหลัก เป็นผลทำให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
- ปี 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านอาหารแช่แข็งที่ทำจากเนื้อสุกรซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจอาหารพื้นเมือง และอาหารทะเลแปรรูป ทำให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
- ปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่สูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต หรือ lifestyle ของประชากรในเมือง
- ปี 2553 บริษัทฯ ได้ริเริ่มธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “ บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ” เป็น “ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ”
- ปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อียู.) จำกัด ณ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าพื้นเมือง ภายใต้แบรนด์ “ ส.ขอนแก่น ”
- ปี 2556 บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตจากประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตสินค้าของบริษัทฯ แทนผู้ผลิตในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งสินค้า นอกจากนั้น ผู้ผลิตรายใหม่ยังมีกำลังการผลิตที่เพียงพอ สามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลัก เช่น สินค้ากลุ่มลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ แฮม หมูยอ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการทำการตลาดในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประชาคมยุโรป และสหราชอาณาจักร แทนบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อียู.) จำกัด ที่ได้ปิดกิจการในปีเดียวกัน นอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการต่อยอดธุรกิจประเภท Quick Service Restaurant ด้วยการเปิดร้านข้าวขาหมู “ ยูนนาน ” (Yunnan) โดยเน้นการเปิดสาขาสตามสถานีบริการน้ำมันจำนวน 4 สาขา
- ปี 2557 บริษัทฯ มุ่งดำเนินการตามนโยบาย “ From Farm to Table ” บริษัทฯ ได้ขยายร้านอาหารประเภทไทยอีสานในชื่อของ “ Zaap Classic ” เพิ่มขึ้น
- ปี 2558 - 2562 บริษัทฯ ได้มีการขยาย และพัฒนารูปแบบธุรกิจประเภท Quick Service Restaurant เพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบของแฟรนไชส์ทั้ง 2 แบรนด์ คือ ข้าวขาหมู “ ยูนนาน ” และ “ Zaap Classic ” ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ



- ปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจ Quick Service Restaurant ในรูปแบบ Food Truck โดยใช้แบรนด์ “ Zaap Classic ” และ “ ยูนนาน ” ดำเนินการทั้งในรูปแบบที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง และแฟรนไชส์ ซึ่งปัจจุบัน Food Truck ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนร้านค้า และสาขา ดังนี้.-

|                                                    | ปี พ.ศ.   |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                    | 2559      | 2560      | 2561      | 2562      | 2563      |
| “ แซ่บคลาสสิก ” (Zaap Classic)<br>(สั้มตำ ไก่ย่าง) | 14        | 14        | 14        | 12        | 13        |
| “ ยูนนาน ” (Yunnan) ข้าวขาหมู                      |           |           |           |           |           |
| 1. ในประเทศ                                        | 19        | 18        | 19        | 17        | 12        |
| 2. ต่างประเทศ                                      |           |           |           |           |           |
| - กัมพูชา                                          | 3         | 4         | 0         | 0         | 0         |
| - ลาว                                              | 2         | 2         | 2         | 1         | 1         |
| Food Truck (ธุรกิจใหม่)                            |           |           |           |           |           |
| - Zaap Classic (ไก่ย่าง สั้มตำ)                    | -         | -         | -         | -         | 4         |
| - Yunnan (ข้าวขาหมู)                               | -         | -         | -         | -         | 1         |
| <b>รวม</b>                                         | <b>38</b> | <b>38</b> | <b>35</b> | <b>30</b> | <b>31</b> |

### 1.1 นโยบายการดำเนินงาน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินนโยบายธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาหารไทยที่มีรสชาติดี สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีราคาที่เหมาะสมได้ภายใต้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย และถูกสุขอนามัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมมุ่งเน้นสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

## วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

“ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารไทยเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น (Thai foods that better everyone's life) และส่งมอบคุณค่า และความประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ”

## เป้าหมาย

- ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านแบรนด์ของบริษัทฯ จากความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทฯ ส่งมอบให้กับลูกค้า
- การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการบริการโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยราคาที่เข้าถึงได้
- การเข้าถึงลูกค้าด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุม จากการร่วมมือกับ Partner ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกัน และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
- สร้างระบบห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ ด้วยการบูรณาการกระบวนการทำงานตั้งแต่การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
- เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่คนดี คนเก่ง อยากร่วมงานด้วย ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำงานเป็นทีมที่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้
- รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานทั้งของรัฐ และเอกชน

## กลยุทธ์

- ปรับปรุงภาพลักษณ์ และช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ให้เข้ากับยุคสมัย และความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมด และเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล อาหารขบเคี้ยว สินค้าของฝาก และอาหารพร้อมรับประทาน โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น
- เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเป็นของตนเองที่นอกเหนือจาก Modern Trade เช่น Food Delivery, Cloud Kitchen, Food Truck, Traditional Trade, Food Services, E-commerce และร้านค้าทั้งในรูปแบบของบริษัทฯ และแฟรนไชส์
- การจัดการประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อส่งมอบสินค้า และบริการในราคาเข้าถึงได้ให้กับลูกค้า โดยการลงทุนปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิต
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความคล่องตัว และสนับสนุนให้พนักงานมีอิสระในความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา





## 1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้แผนธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบธุรกิจที่สำคัญดังนี้

### 1.2.1 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.2.1.1 การเพิ่มช่องทาง E-commerce เป็นการพัฒนาช่องทางซื้อขาย online ของตัวเองโดยเปิดใช้งานระบบตั้งแต่ไตรมาส 3 และได้รับกระแสการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

1.2.1.2 การปรับปรุงโรงงาน บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนเพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงงานให้มีความทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การลดต้นทุน การจัดการการผลิต และการยกมาตรฐานการผลิต

1.2.1.3 การมอบหมาย และแต่งตั้ง Co-CEO รวมทั้ง ปรับปรุงผังบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการกำหนดทิศทางการธุรกิจ การบริหารจัดการ และการประสานงานแบบ Cross- Functional Team

1.2.1.4 การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบการภายในให้เป็น Mobility มากขึ้น สามารถทำงานหรือการประชุมผ่าน Cloud ได้จากทุกที่ ทุกเวลา อุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อลดต้นทุนด้านเวลา เอกสาร และเพิ่มความคล่องตัว อีกทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูล และการสื่อสารภายในให้มีความปลอดภัย โดยมีการใช้งานผ่าน Intranet SharePoint (DMS) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในการจัดเก็บ ใช้งาน และเข้าถึง และการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยจากการโจมตี Cyber attack จากผู้ไม่ประสงค์ดี ยกระดับด้าน Network Security ให้ได้มาตรฐาน

### 1.2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เช่น เลื่อนแผนการนำเสนอสินค้าไปตลาดต่างประเทศ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดลดการลงทุนที่ไม่เร่งด่วน และเร่งพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยสรุปได้ดังนี้

1.2.2.1 รักษาฐานรายได้หลัก ดูแลคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว หากคู่ค้าเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจ

1.2.2.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1.2.2.3 พัฒนาสินค้าใหม่ และเร่งกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเน้นกลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค



1.2.2.4 บริหารต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบ Supply Chain ทั้งในด้านการจัดซื้อ การจัดหาตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง รวมถึงการควบคุมการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

1.2.2.5 ขะลอการลงทุนที่ไม่เร่งด่วน โดยจะลงทุนเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน

1.2.3 บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งมีการปรับปรุง และซ่อมแซมโรงเรือนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น



1.3 โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ



|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100%   | บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด<br>ฟาร์มผลิตสุกรพันธุ์ เพื่อผลิตสุกรขุนเพื่อการจำหน่าย โดยไม่ได้จำหน่ายสุกรพันธุ์ |
| 100%   | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.<br>จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป  |
| 99.99% | บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด<br>หยุดดำเนินกิจการ                                                  |
| 99.96% | บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด<br>หยุดดำเนินกิจการ                                                     |
| 99.33% | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด<br>ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป                                         |
| 99.68% | บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด<br>หยุดดำเนินกิจการ                                                           |



**บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) “ SORKON ”**

ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหารพื้นเมืองไทย อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และกิจการร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR) โดยมีโรงงานที่ดำเนินการภายใต้บริษัทฯ 3 แห่ง ได้แก่

- |                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| 1. โรงงานผลิตอาหารพื้นเมืองชนิดแห้ง      | จังหวัดนครปฐม      |
| 2. โรงงานผลิตอาหารพื้นเมืองชนิดสด        | จังหวัดสมุทรปราการ |
| 3. โรงงานอาหารแช่แข็ง ชนิดพร้อมรับประทาน | จังหวัดสมุทรสาคร   |

**บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด**

ดำเนินธุรกิจฟาร์มผลิตสุกรพันธุ์ เพื่อผลิตสุกรขุนเพื่อการจำหน่าย โดยไม่ได้จำหน่ายสุกรพันธุ์

**บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) พี.วี.**

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (โดยว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ในรูปแบบ OEM)

**บริษัท ทริตีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด**

บริษัทได้หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ต้นปี 2560 เนื่องจากมีการโอนย้ายธุรกิจไปรวมกับบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด**

ดำเนินธุรกิจบริการจัดการฝึกอบรมให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน ปัจจุบันบริษัทได้หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2562

**บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด**

ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปในรูปแบบแช่เย็น (Chilled) แช่แข็ง (Frozen) และอาหารทะเลแปรรูปพร้อมรับประทาน บริษัทมีสำนักงาน และโรงงานแปรรูปตั้งอยู่เลขที่ 71/11 หมู่ 6 ซอยรุ่งเศรษฐกิจ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทได้ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และในกลุ่มตลาดสด (Traditional Trade) โดยมีการขยายพื้นที่ขายไปยังทั่วประเทศโดยผ่านพันธมิตรที่เป็นคู่ค้าและผู้จัดส่งรายใหญ่ของประเทศ สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่าย

**บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด**

ในอดีตบริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้กับบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยผ่านช่องทางตลาดสด (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน ทางบริษัทผู้ผลิตได้ดำเนินการทำการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดสด (Traditional Trade) ด้วยตนเอง และบริษัทได้หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2560



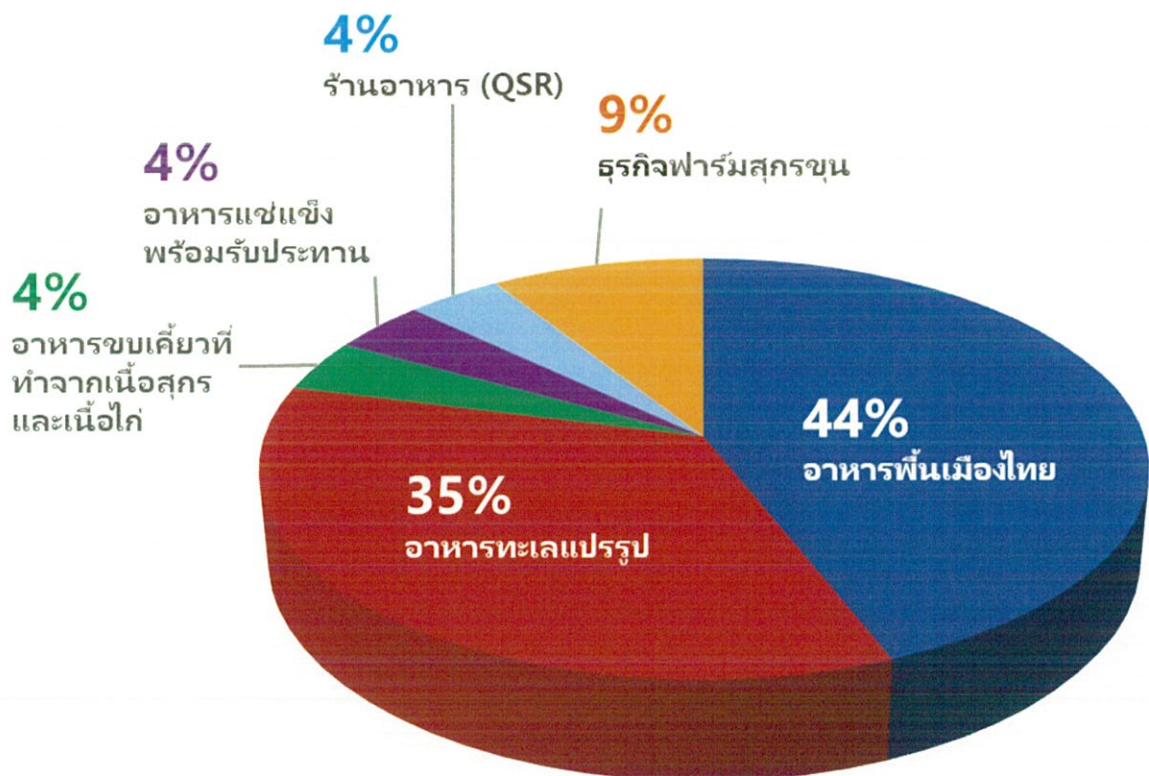
## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม “ส.ขอนแก่น” แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. อาหารพื้นเมืองไทย
2. อาหารทะเลแปรรูป
3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร และเนื้อไก่ (Meat Base Snack)
4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-To-Eat : RTE) และ  
อาหารแช่แข็งพร้อมอุ่นรับประทาน (Ready-To-Heat : RTH)
5. ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR)
6. ธุรกิจฟาร์มสุกรขุน

รายได้ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 93 เป็นการจำหน่ายภายในประเทศ และมีการส่งออกประมาณร้อยละ 7 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารพื้นเมืองไทย รองลงมา คือ กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งในปีนี้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ ปี 2563



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

| กลุ่มผลิตภัณฑ์                                   | ปี 2563  |       | ปี 2562  |       | ปี 2561  |       |
|--------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                                                  | ล้านบาท  | %     | ล้านบาท  | %     | ล้านบาท  | %     |
| 1. อาหารพื้นเมืองไทย                             |          |       |          |       |          |       |
| - ในประเทศ                                       | 1,108.84 | 39.7  | 1,121.55 | 39.1  | 1,018.63 | 36.5  |
| - ส่งออก                                         | 112.23   | 4.0   | 97.81    | 3.4   | 100.90   | 3.6   |
| รวม                                              | 1,221.07 | 43.7  | 1,219.36 | 42.5  | 1,119.53 | 40.1  |
| 2. อาหารทะเลแปรรูป                               |          |       |          |       |          |       |
| - ในประเทศ                                       | 885.61   | 31.7  | 872.53   | 30.5  | 860.42   | 30.8  |
| - ส่งออก                                         | 77.89    | 2.8   | 60.03    | 2.1   | 84.99    | 3.0   |
| รวม                                              | 963.50   | 34.5  | 932.56   | 32.6  | 945.41   | 33.8  |
| 3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร<br>และเนื้อไก่ |          |       |          |       |          |       |
| - ในประเทศ                                       | 96.85    | 3.5   | 105.71   | 3.7   | 100.31   | 3.6   |
| - ส่งออก                                         | 2.63     | 0.1   | 1.62     | 0.0   | 2.38     | 0.1   |
| รวม                                              | 99.48    | 3.6   | 107.33   | 3.7   | 102.69   | 3.7   |
| 4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน                    |          |       |          |       |          |       |
| - ในประเทศ                                       | 120.45   | 4.3   | 185.69   | 6.5   | 193.05   | 6.9   |
| - ส่งออก                                         | 0.35     | 0.0   | 0.34     | 0.0   | 3.36     | 0.1   |
| รวม                                              | 120.80   | 4.3   | 186.03   | 6.5   | 196.41   | 7.0   |
| 5. ร้านอาหาร (QSR)                               | 96.68    | 3.5   | 143.02   | 5.0   | 138.78   | 5.0   |
| 6. ฟาร์มสุกรขุน                                  | 261.79   | 9.4   | 248.68   | 8.7   | 206.01   | 7.4   |
| ยอดขายรวม                                        | 2,763.32 | 99.0  | 2,836.98 | 99.0  | 2,708.83 | 97.0  |
| รายได้อื่น                                       | 30.60    | 1.0   | 27.98    | 1.0   | 82.41    | 3.0   |
| รวมรายได้                                        | 2,793.92 | 100.0 | 2,864.96 | 100.0 | 2,791.24 | 100.0 |



## 1) อาหารพื้นเมืองไทย

อาหารพื้นเมืองไทยเป็นสินค้ากลุ่มแรก และเป็นสินค้าหลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย และเป็นกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้ให้บริษัทฯ เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด โดยสินค้ากลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยสินค้าประเภทแหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้นหมู หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง และอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้า “ ส.ขอนแก่น ” “ หมูดี ” “ ห้วยแก้ว ” “ บ้านไผ่ ” “ หมูแชมป์ ” และ “ เศรษฐี ” เป็นต้น

**ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์** ในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าให้มีความสะดวกในการรับประทานมากขึ้น เช่น ในกลุ่มสินค้าประเภทแหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น และสำหรับในกลุ่มสินค้าประเภทหมูหยอง หมูแผ่น และอาหารขบเคี้ยวได้มีการพัฒนาให้เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพโดยเน้นคุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างโปรตีน (Protein Snack) และพัฒนาสินค้าให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพ และมีอายุสินค้าได้นานขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงลักษณะของสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่น ทันสมัย แสดงถึงลักษณะเด่นของสินค้าที่ชัดเจน และมีข้อมูลโภชนาการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

**ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย** บริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายโดยตรงผ่านช่องทางหลัก Modern Trade, Convenient Store และการส่งออก สำหรับช่องทาง Traditional Trade บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผ่านบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย E-Commerce เป็นช่องทางที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางที่ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา

**ด้านราคา และต้นทุน** สินค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบเนื้อสุกรที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเกิดโรคระบาด African Swine Fever (ASF) ในสุกร ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การผลิตสินค้าแบบ Mass Production ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ระดับหนึ่ง ในด้านราคาขาย บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงหดตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมาก การแข่งขันสูงขึ้น ทั้งคู่แข่งทางตรง และทางอ้อมที่เป็นสินค้าทดแทน

## ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด Covid-19 และ โรคระบาด African Swine Fever (ASF) ในสุกรทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับธุรกิจที่สำคัญส่วนใหญ่ของประเทศ บางธุรกิจมีการปิดกิจการทั้งแบบชั่วคราว และถาวร บางธุรกิจล้มละลาย บางธุรกิจมีการลดขนาดองค์กร ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้าง อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงทั้งจากภายใน และต่างประเทศ นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงลดลงอย่างมาก ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และต้นทุนของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ จึงเป็นอุตสาหกรรมที่อาจกล่าวได้ว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มากเท่ากับหลายอุตสาหกรรม โดยภาพรวม บริษัทฯ ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ด้วยการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดรายการโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 อย่างต่อเนื่อง การ



จัดแคมเปญลั่นทองติดบ้านกับ ส.ขอนแก่น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริโภคได้มีความสุข การชะลอการลงทุน การบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้บริโภคยังคงให้ความไว้วางใจ เชื่อใจในตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งในด้านของรสชาติ คุณภาพ ความอร่อย และความใส่ใจผู้บริโภคที่มีมาโดยตลอด จึงส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ ทำให้รายได้ของสินค้ากลุ่มอาหารพื้นเมืองไทยในปีใกล้เคียงกับปีก่อน

ในด้านต้นทุนสินค้า บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบหลัก คือ เนื้อสุกรจะมีราคาปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด

## 2) อาหารทะเลแปรรูป

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป และอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบแช่เย็น (Chilled) และอาหารทะเลแช่แข็ง (Frozen) ภายใต้ตราสินค้า เช่น แต้จิ๋ว กวางเจา เกาลูน เชียงไฮ้ ฮองกง ไทเป มหาชัย ไคเซน และโอเคิง รวมทั้งการรับจ้างผลิต (OEM)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ

1. อาหารทะเลแปรรูปแบบต้ม เช่น ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นปลาหมึก ฯลฯ
2. อาหารทะเลแปรรูปแบบทอด เช่น ลูกชิ้นปลาทอด ลูกชิ้นกุ้งทอด ทอดมันปลา เต้าหู้ปลา ปลาเส้นทอด ฯลฯ
3. กลุ่มน้ำพริก/น้ำจิ้ม ประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำจิ้มลูกชิ้น น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำพริกนรก น้ำพริกสวรรค์ ฯลฯ
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
5. กลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง เช่น ปลาหมึก หอยลาย กุ้ง ปลา ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางต่างประเทศ (Export)

## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในส่วนช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในช่วงที่มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน และการล็อกดาวน์ ทำให้ยอดขายในช่องทางนี้ลดลงในช่วงต้นปี และกลับมาสู่สภาพปกติในช่วงกลางปี โดยบริษัทฯ ได้ทำการขยายพื้นที่การขายในต่างจังหวัดกว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้นำสินค้าที่มีอยู่มาบรรจุให้เล็กลง และตั้งราคาขายในราคา 20 บาทต่อถุง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น เป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภค และทำให้สามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับในช่องทางการค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) มียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงต้นปี ผู้บริโภคได้มีการกักตุนสินค้า โดยภาพรวมแล้ว รายได้ของสินค้ากลุ่มนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหดตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นก็ตาม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบสองที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของบริษัทฯ และโรงงานผลิตสินค้าอาหารทะเลแปรรูปนั้นได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่นานนัก บริษัทฯ ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการขนส่งสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการวางมาตรการในการป้องกัน ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีที่มีการระบาดในช่วงแรก ๆ และได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้จนเป็นกิจวัตรประจำของพนักงานทุกคน เช่น การกำหนดทางเข้าออกทางเดียวโดยมีการวัดอุณหภูมิพนักงาน และบุคคลภายนอก ทุกคนต้องสวมหน้ากาก และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าบริษัทฯ มีมาตรการในการพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในส่วนผลิต คลังสินค้า ตลอดจนทุกพื้นที่ของบริษัทฯ และรถรับส่งพนักงานอย่างสม่ำเสมอ สำหรับพนักงานในสายการผลิต ต้องล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก ๆ 1 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาทำงาน พนักงานขนส่งสินค้าต้องสวมหน้ากาก และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือว่าเมื่อเลิกงานกลับบ้านแล้วให้งดการสังสรรค์หรือรวมกลุ่ม ให้อยู่ในบ้านไม่ควรออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น เป็นต้น จากมาตรการดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามโดยตลอดจนทำให้บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ และรับรองในด้าน COVID-19 Prevention Best Practice for Exported Food Products Originating in Thailand จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |
| <p align="center"><b>COVID - 19 Prevention Best Practice</b><br/>for exported food products originating in Thailand</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p align="right">Reference Number M06/1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Competent Authority : Ministry of Agriculture and Cooperatives<br/>Inspection Department : Department of Fisheries</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>I. Name and official approval number of establishment<br/><i>Mohachai Foods Company Limited (Approval Number 1113)<br/>11/11 Moo6, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon</i></p>                                                                                                                                                                           |
| <p>II. Type of Operation<br/><i>Frozen cooked surimi based product, Chili paste</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>III. Attestation</p> <p>1. The Department regularly inspects manufacturing practices, hygiene and personnel disease control program implementation</p> <p>2. The Department, therefore, verified that the processor is operating under best practice infection control programs for COVID 19 in accordance with the regulation of Ministry of Public Health</p> |
| <p>Done at Bangkok, Thailand<br/>on 2 October 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p align="right">Valid until 1 October 2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p align="center"><br/>(Dr. Vicharn Ingsrisawang)<br/>Deputy Director-General<br/>Department of Fisheries</p>                                                                                                                                                                   |





### 3) อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกรและเนื้อไก่

กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ทำตลาดภายใต้ตรา “ อองเทร ” ประกอบด้วยสินค้าหมูแผ่นกรอบ และแคปหมูกรอบ ทางบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการจัดจำหน่ายโดยตรงในช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store เฉพาะ 7-Eleven) ส่วนช่องทาง Modern Trade อื่น ๆ และ Traditional Trade นั้น บริษัทฯ มอบให้บริษัท ดีเคเอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

#### ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในปี 2563

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบหลายอุตสาหกรรม ทำให้กำลังซื้อในทุกกลุ่มสินค้า รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค (FMCG) ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลายหมวดสินค้าอยู่ในสภาวะถดถอย ในส่วนตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เกิดการชะลอการเติบโต ทำให้กำลังซื้อสินค้าขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม (Snack & Beverage) ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ลดลง อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอยู่ติดบ้านมากขึ้น รวมถึงการทำงานจากบ้าน (Work From Home) ของพนักงานในบริษัทต่าง ๆ ทำให้คนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อน้อยลง และพฤติกรรมการจับจ่ายส่วนใหญ่เน้นการเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น โอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นน้อยลง ส่งผลให้ยอดขายขนมขบเคี้ยวอื่น ๆ รวมถึงสินค้า Meat snack มีโอกาสในการขายที่น้อยลงตามไปด้วย

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสัตว์นั้น ในระยะยาว ยังถือว่ามีแนวโน้ม และมีโอกาสเติบโต ได้ หากพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผู้รักสุขภาพที่เริ่มขึ้น หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมขบเคี้ยวที่ทำจาก แป้ง หรือวัตถุดิบที่มีคาร์โบไฮเดรต และไขมันสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนัก และนำไปสู่โรคอ้วน ผู้บริโภคจึงสนใจเปลี่ยนไป รับประทานขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพ และมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ และแสวงหาทางเลือกอื่นทดแทนขนมขบเคี้ยว ที่ทำจากแป้ง ซึ่งก็คือขนมที่ทำจากธัญพืช หรือเนื้อสัตว์ ด้วยเหตุนี้ ทำให้หมูแผ่น “ อองเทร ” ไม่ใช้สินค้า Meat snack ในตลาดเพียงรายเดียวอีกต่อไป ปัจจุบันมีคู่แข่งรายใหม่หลายรายที่เข้ามาทำตลาดในช่องทาง Modern Trade และ Convenient Store เพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ล้วน เนื้อสัตว์ผสมแป้ง หรือธัญพืชนานาชนิด เช่น เมล็ดเจีย หรือถั่วต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในรูปแบบสินค้าเหมือน หรือสินค้าทดแทนแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ต่อธุรกิจ Meat snack คือ ราคาวัตถุดิบหลัก (เนื้อหมู) ที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก เนื่องจากเกิดโรค African Swine Fever (ASF) ในสุกร ประกอบกับรัฐบาลได้มีโครงการให้การสนับสนุนให้มีการส่งออกสุกรขุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มากขึ้น เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า เป็นต้น จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาสุกรในประเทศปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด ทั้งปี จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สินค้าอาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสัตว์ซึ่งเคยมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากแป้งอยู่แล้ว ยังมีต้นทุนส่วนต่างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายของสินค้ากลุ่ม Meat snack มีราคาสูง แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ยังคงเติบโตได้ในอนาคต เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายเริ่มเข้ามาในตลาด และมีการ สร้างการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น

#### 4) อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานอาหาร และพร้อมอุ่นรับประทาน

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และพร้อมอุ่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นครัวกลางสำหรับร้านอาหาร QSR ของบริษัทฯ โดยช่องทางหลักยังคงเป็นช่องทางร้านสะดวกซื้อทั้งตราสินค้า “ ส.ขอนแก่น ” และตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และผลิตภัณฑ์ชาหมี “ ยูนนาน ” ที่จำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าของตนเอง และ Modern Trade

#### ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในปี 2563

ปี 2563 ตลาดสินค้าอาหารแช่แข็งได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ซึ่งตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ช่องทางร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เปิดจำหน่ายไม่ได้เต็มเวลา และประกาศห้ามเดินทางในช่วงกลางคืน ทำให้ยอดขายลดลงโดยเฉพาะช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2563 รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารไม่สามารถเปิดให้นั่งรับประทานที่ร้านได้

การพัฒนาสินค้าใหม่เข้าสู่ช่องทาง Convenient Store นั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่มีความฉ่ำ และต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องเป็นสินค้าที่มีรสชาติอร่อย ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผลิตแบบอุตสาหกรรมได้ และเพิ่มความสะดวกในการรับประทานให้มากยิ่งขึ้น ในระดับราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ โดยจะเน้นออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ ส.ขอนแก่น ” เป็นหลัก

#### 5) ร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant

บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารประเภทส้มตำ ไก่ย่าง ภายใต้ชื่อทางการค้า “ Zaap Classic ” ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 13 แห่ง (ทั้งในรูปแบบบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และแฟรนไชส์ ) ซึ่งในปีนี้ทางแบรนด์ได้ใช้กลยุทธ์หลัก คือ เน้นการให้บริการแบบ Food Delivery โดยเข้าร่วมกับ Platform Aggregator ต่าง ๆ เช่น Lineman, Grab Food, Food Panda และ Gojek รวมทั้งการให้บริการสั่ง และจัดส่งอาหารผ่านระบบ Call Center โดยพนักงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ด้านการขยายช่องทางการให้บริการผ่านระบบ Cloud Kitchen โดยได้จับมือกับพันธมิตรอย่างไลน์แมน ในการเปิดตัวสาขาแรก ที่สาขาศุขุมวิท (สุขุมวิท) ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ในช่วงสิ้นปีได้ขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขา ที่สาขาศุขุมวิท



Signature



สำหรับร้านข้าวขาหมู แบนด์ “ ยูนนาน ” เป็นอีกหนึ่งแบนด์ที่ “ ส.ขอนแก่น ” ตั้งใจพัฒนาสินค้า และ แบนด์ให้มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป โดยในปี 2563 ได้มีสาขารวม 13 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศไทยรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 สาขา และสาขาในต่างประเทศอีก 1 สาขา (ทั้งในรูปแบบบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และ แฟรนไชส์ ) โดยทางแบนด์มีการพัฒนาสูตรขาหมูสูตรใหม่ที่มีรสชาติพะโล้ที่เข้มข้น และต้นสมุนไพร 12 ชนิดที่เข้าเนื้อ และลงตัว จนได้ขาหมูที่นุ่มละมุนลิ้น อีกทั้งได้ทำการวิจัยตลาดเพื่อปรับภาพลักษณ์ของแบนด์ให้ตอบรับตลาด และความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน of สาขาในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบของ Food Truck ซึ่งเป็นการยกระดับ Street Food ให้มีมาตรฐาน ความสะอาด และความปลอดภัยในการบริโภค ภายใต้แบนด์ร้านอาหารของบริษัทฯ ทั้ง “ Zaap Classic ” และ “ Yunnan ” ปัจจุบันมีรถทั้งสิ้น 5 คัน (ทั้งในรูปแบบบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และแฟรนไชส์) จำหน่ายกระจายตามจุดจอดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปรับธุรกิจร้านอาหารให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเน้นเรื่องความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทั้งในด้านราคา และสถานที่

#### ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในปี 2563

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการในการปิดพื้นที่ หรือจำกัดการให้บริการของภาคธุรกิจร้านอาหารเป็นการชั่วคราว จึงเหลือเพียงช่องทางการซื้อกลับ (Take Away) และการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ผ่านทาง Application ต่าง ๆ ซึ่งแม้จะมีการขยายตัวอย่างมากในช่องทางนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ช่องทางดังกล่าวนี้สามารถดึงดูดให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเพิ่มในตลาดด้วยเช่นกัน และมีการแข่งขันด้านการให้บริการแพลตฟอร์มที่มีผู้เล่นหลายรายมีความรุนแรงมากขึ้น มีการทำการส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดลูกค้า ส่วนลดค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจร้านอาหารมีอัตราเติบโตทางธุรกิจลดลง ทั้งปีตลาดจะมีมูลค่าคงเหลือเพียง 3.85 – 3.89 แสนล้านบาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการผ่อนปรนมาตรการในบางพื้นที่แล้วก็ตาม แต่มูลค่าในการใช้บริการต่อมือของผู้บริโภคยังลดลง จากผลกระทบด้านรายได้ ความมั่นคง และจำนวนคู่แข่งรายย่อยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนอาชีพจากพนักงานงานประจำมาเปิดร้านอาหารขายผ่านช่องทาง Food Delivery ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้บริโภคคงที่ หรือลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ และการปรับตัวสู่บรรทัดฐานใหม่ในการทำธุรกิจยุค New Normal เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

#### 6) ธุรกิจฟาร์มสุกรพันธุ์ และสุกรขุน

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มพ่อ – แม่พันธุ์สุกร และสุกรขุน โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จำหน่ายสุกรขุนเป็นหลัก บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสินค้า กล่าวคือคุณภาพซากสุกรที่มีมันน้อย แต่มีสัดส่วนเนื้อแดงมาก ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์พ่อ – แม่สุกรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาคุณภาพซากสุกรได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจฟาร์มสุกรถือเป็นธุรกิจที่สร้างหลักประกัน และป้องกันความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบให้กับทางบริษัทฯ

**บริษัทฯ ตระหนักถึงการที่ไม่สามารถควบคุมกลไก และราคาในตลาดสุกรขุนได้** บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบการให้อาหารอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงานในการให้อาหารสัตว์ในโรงเรือนสุกร ซึ่งแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานจะมีมากขึ้น และจะส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะ อนึ่ง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการผลิตเชิงปริมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือผลิตจำนวนลูกสุกรต่อครอกให้มากขึ้น เพื่อจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้น ในช่วงที่ราคาสุกรขุนเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยลงเมื่อราคาสุกรขุนปรับตัวลดลง

ในปี 2563 กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดได้แก่ โรคอหิวาแอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดคือ การยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้สูงขึ้น เช่น

1. จัดมาตรการป้องกันการเข้า - ออกฟาร์มอย่างเข้มงวด
2. พนักงานต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างน้อย 2 จุด ( ณ โรงสเปรย์ 1 และโรงสเปรย์ 2) ก่อนเข้าปฏิบัติงานในฟาร์ม
3. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครถยนต์ทุกคันที่เข้า - ออกฟาร์ม
4. สิ่งของและสัมภาระทุกชนิดต้องอบในตู้ UV เพื่อฆ่าเชื้อโรค
5. ห้ามนำเนื้อสัตว์ดิบเข้มารับประทานในฟาร์ม
6. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟาร์มอย่างเด็ดขาด
7. จัดโซนการเลี้ยงสุกรแยกเป็นสัดส่วน เช่น เล้าคลอด เล้าอนุบาล เล้าสุกรขุน เล้าขาย เป็นต้น
8. การซื้อขายสุกร กำหนดให้เปลี่ยนถ่ายสุกรนอกฟาร์ม
9. จัดให้พนักงานพักอยู่ในฟาร์ม หากมีการออกนอกฟาร์ม เมื่อกลับเข้ามาต้องมีการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังตามมาตรฐานของฟาร์ม

สำหรับฟาร์ม ส.ปศุสัตว์ ถือว่าเป็นฟาร์มที่ได้เปรียบ เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีกว่าฟาร์มอื่น มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ ฟาร์มฯ ได้จัดให้มีการบริหารจัดการที่เข้มงวด พนักงาน และบุคคลภายนอกทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้า - ออกของฟาร์มอย่างเคร่งครัด มีทั้งมาตรการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงจากโรคระบาดในสุกรได้อย่างดี นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนเพิ่มกำลังผลิต และปรับปรุงพัฒนาโรงเรือนเพื่อรองรับกำลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกรให้เพิ่มขึ้น

### ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในปี 2563

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด มีข้อได้เปรียบ และถือว่าเป็นจุดแข็งของ “ ส.ปศุสัตว์ ” คือ

- 1) **ทำเลที่ตั้ง** ฟาร์มตั้งอยู่ในหุบเขา ซึ่งมีสันเขาเป็นแนวกำแพงในการป้องกันการแพร่ของโรคที่จะเข้าถึงในฟาร์ม นอกจากนี้ ในทำเลที่ตั้งฟาร์มรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร ยังไม่พบว่ามีฟาร์มสุกรรายอื่นเข้ามาตั้งสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ ทำให้ฟาร์มสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดจากฟาร์มข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร (ASF) ที่เมื่อหากเกิดการติดเชื้อแล้ว เชื้อโรคนี้นี้จะสามารถสร้างความสูญเสียให้กับฟาร์มถึง 100%



- 2) ผู้บริหารเป็นมืออาชีพที่มีความชำนาญในการจัดการ และบริหารฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุน และแข่งขันได้
- 3) “ ส.ปศุสัตว์ ” ได้คัดเลือกสุกรสายพันธุ์เดนมาร์ก ซึ่งถือว่าเป็นสุกรที่มีซากสวย กล่าวคือ มีมันน้อย เนื้อแดงมาก ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบัน สุกรของ “ ส.ปศุสัตว์ ” สามารถจำหน่ายได้ในราคา สูงกว่าท้องตลาด หรือราคาสูงกว่าราคาที่ประกาศ 1 – 2 บาทต่อกิโลกรัม
- 4) ด้วยเหตุผลในข้อ 3) ข้างต้น “ ส.ปศุสัตว์ ” สามารถลดความสูญเสียจากโรคระบาดสัตว์ ทำให้ “ ส.ปศุสัตว์ ” ได้เปรียบเชิงต้นทุน
- 5) “ ส.ปศุสัตว์ ” ได้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาหมากวาระ โดยการนำมูลสุกรมาผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้ามาใช้ในฟาร์มด้วยตนเอง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้าอย่าง มีนัยสำคัญ

#### การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

นโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ อันดันดับต้นๆ คือ การส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าเกินความคาดหวัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง และ พัฒนาการสินค้า และบริการของบริษัทฯ ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น

จากการประเมินความพึงพอใจในสินค้า และบริการต่าง ๆ ของลูกค้าโดยวิธีตอบแบบสอบถาม โดยมีการ ประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น ความสะดวกในการติดต่อ ระบบการจัดส่ง การส่งมอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับข้อ ร้องเรียน และฉลากสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลในภาพรวมที่ได้จากการประเมินในปี 2563 แบ่งตามช่องทางจัด จำหน่ายได้ดังนี้.-

| ช่องทางจัดจำหน่าย | ปี 2563      | ปี 2562      | ปี 2561      |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Domestic       | ร้อยละ 90.97 | ร้อยละ 91.90 | ร้อยละ 86.47 |
| 2. Export         | ร้อยละ 87.14 | ร้อยละ 80.93 | ร้อยละ 77.87 |

จะพบว่าในปี 2563 ในภาพรวม บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจในช่องทางจัดจำหน่าย Export สูง ขึ้นกว่าในปี 2562 โดยช่องทาง Domestic บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย ประมาณ 0.93% ซึ่งถือว่ายังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงปี 2562 แสดงให้เห็นว่าลูกค้ายังคงมีความพึงพอใจในสินค้า และบริการ ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง

## นโยบายการตลาด

การสร้างการรับรู้ และสร้างความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องสำหรับตราสินค้า ส. ขอนแก่น ซึ่งเป็นตราสินค้าหลักของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) และขยายเพิ่มเติมไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของตราสินค้าต่อไป

การใช้กลยุทธ์หลากหลายตราสินค้า (Multi Brand Strategies) สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย โดยสินค้าทุกตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์หลากหลายตราสินค้าสามารถส่งผลให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการกระจายสินค้าไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย โดยไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการพัฒนาตั้งแต่การเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้านำมาออกแบบรูปลักษณ์ การทดลองรสชาติ ตลอดจนไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยเครื่องจักรที่สะอาด ได้รับมาตรฐานสากล ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจาก “ ส.ขอนแก่น ” เสมอ

การรักษาคุณภาพของสินค้าทั้งในด้านความสะอาด สุขอนามัย และรสชาติ โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามระบบ GMP และ HACCP

### การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุม

ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ประกอบด้วย :

- ผู้ค้าส่ง/ ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Modern Trade) และร้านสะดวกซื้อ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าพื้นเมือง และอาหาร ขบเคี้ยว คิดเป็นประมาณร้อยละ 80
- พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ค้าปลีกในตลาดสด (Traditional Trade) ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป เช่น ลูกชิ้นปลา ทอดมัน ลูกชิ้นปลาหมึก ปลาเส้นทอด และในปี 2563 บริษัทฯ มีการนำสินค้ากลุ่มอื่น ๆ เข้าไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น
- ตัวแทนการจัดจำหน่ายซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทฯ เลือกใช้ในการกระจายสินค้าในกลุ่มอาหารขบเคี้ยวที่ต้องการความกว้าง และลึกในการขยายตลาดสูง ซึ่งตัวแทนจัดจำหน่ายจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าผ่านช่องทาง General Trade ได้เป็นอย่างดี
- บริษัทฯ ได้เปิดตัวแฟรนไชส์รูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองใจคนอยากมีธุรกิจแต่ไม่มีพื้นที่หน้าร้านด้วย Food Truck แปรนต์ “ Zaap Classic ” และ “ ยูนนาน ” พร้อมขายโดยมีจุดเด่นที่มีความยืดหยุ่นเรื่องพื้นที่ ซึ่งถือเป็นธุรกิจเทรนด์ใหม่ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย และเหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนร้านอาหารที่มีทุกอย่างให้ครบครัน
- E-Commerce ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีระบบการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และพันธมิตรของบริษัทฯ เช่น Grab Lineman Food Panda เป็นต้น เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมความสะดวก และสนใจสั่งอาหารไปทานที่บ้านแทนการออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน



## การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการคัดสรรผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ และคัดสรรผู้จัดจำหน่ายอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพก่อนการซื้อขาย และกระบวนการสรรหา โดยในการสรรหาผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯ จะพิจารณาผู้จัดจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน โดยในเบื้องต้นต้องได้รับการรับรอง และรับประกันคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับราคาของสินค้า และวัตถุดิบด้วย เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีการตรวจสอบเปรียบเทียบราคา การสรรหา หรือพัฒนาคู่ค้ารายใหม่ หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และการรวมปริมาณการจัดซื้อในแต่ละรอบให้เหมาะสม และเป็นที่น่าสนใจของคู่ค้า เพื่อสร้างการแข่งขัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา และเพื่อลดความผันผวนของราคาที่จะกระทบกับต้นทุนของสินค้า

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบในหลายช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และแนวโน้มราคาในตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้า หรือวัตถุดิบที่จัดหามานั้นนอกจากจะมีคุณภาพดี มีราคาที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการทบทวนราคาสินค้า และวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ราคาวัตถุดิบ และสินค้าที่จัดซื้อมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะของตลาดในขณะนั้นด้วย

## อาหารทะเลแปรรูป

บริษัทฯ มีการจัดหา และจัดซื้อวัตถุดิบปลา ทั้งปลาสด ปลาแช่แข็ง และปลาสุริมิ จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในช่วงก่อนปี 2559 บริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศในสัดส่วนที่มากกว่า 80% เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณปลาในประเทศจำนวนมาก ต่อมาหลังจากมีข้อกำหนดในการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ส่งผลให้เรือประมงต้องหยุดดำเนินการไปเป็นจำนวนมาก ปริมาณปลาสดในประเทศก็มีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้ราคาปลาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบปลาจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบปลาแช่แข็ง และปลาสุริมิ โดยมีการสั่งซื้อจากประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม บังคลาเทศ ฯลฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโดยรวม ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์ตั้งแต่งตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 และดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบสำคัญต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งดำเนินการสรรหาผู้จัดจำหน่ายสำรองสำหรับในกรณีเกิด Supply Chain Disruption จึงทำให้บริษัทฯ สามารถมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก แม้กระทั่งในช่วงปลายปีที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน และเป็นแหล่ง Supply อาหารทะเลที่สำคัญของประเทศก็ตาม

## ฟาร์มสุกร

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ของฟาร์มนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการจัดหาพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ และน้ำเชื้อ ดังนี้

- ก. บริษัทฯ ไม่นำสุกรพ่อ - แม่พันธุ์จากภายนอก (เฉพาะในประเทศไทย) เข้ามาใช้ผลิตสุกรเพื่อจำหน่ายเป็นสุกรขุน
- ข. บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสุกรแม่พันธุ์ขึ้นใช้ทดแทนในฝูงแม่พันธุ์เอง
- ค. บริษัทฯ นำเข้าสุกรพ่อ - แม่พันธุ์จากประเทศเดนมาร์คเพื่อปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์สุกรให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
- ง. บริษัทฯ นำเข้าน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จากประเทศเดนมาร์ค นโยบายหลักคือ ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด





**การผลิต และกำลังการผลิต**

(ก) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิต 3 แห่ง ดังนี้

- โรงงานบางพลี

ตั้งอยู่เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 13 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตอาหารพื้นเมืองไทยประเภทอาหารสด และอาหารแห้ง เช่น แหนม, หมูยอ, ไส้กรอกอีสาน  
หมูแผ่น และลูกชิ้นหมู เป็นต้น

กำลังการผลิต : 9,900 ตันต่อปี

- โรงงานนครปฐม

ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 8 ถนนไผ่ล้นช้าง ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผลิตอาหารพื้นเมืองประเภทอาหารแห้ง เช่น กุนเชียง และหมูหยอง เป็นต้น

กำลังการผลิต : 800 ตันต่อปี

- โรงงานมหาชัย

ตั้งอยู่เลขที่ 39/61 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผลิตอาหารแช่แข็ง

กำลังการผลิต : 2,700 ตันต่อปี

(ข) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 71/11 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผลิตอาหารทะเลแปรรูป

กำลังการผลิต : 15,000 ตันต่อปี

(ค) บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

ผลิตสุกรพันธุ์เพื่อผลิตสุกรขุนเพื่อการจำหน่าย โดยไม่ได้จำหน่ายสุกรพันธุ์

กำลังการผลิต : 2,500 แม่

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 ด้านวัตถุดิบของธุรกิจสุกรแปรรูป

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีราคา ปริมาณที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยภาวะแล้งภัยธรรมชาติ และการเกิดโรคระบาด รวมถึงโรคติดต่อทั้งในพืช และสัตว์ นโยบายของรัฐบาล ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศนั้นมีผลทำให้ในแต่ละช่วงเวลาเกิดความขาดแคลน

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุม และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยการวางแผนการจัดซื้อ และประมาณการปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบโดยรวม เพื่อให้สามารถวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้พิจารณาทำสัญญาซื้อขายระยะกลาง และระยะยาวให้ได้ราคา และเงื่อนไขที่ดีที่สุด รวมถึงบริษัท ฯ มีนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินการหาสินค้าทดแทน และสรรหาผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น

#### 3.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด

##### 3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่าย Modern Trade

สำหรับปัจจัยนี้เป็นทั้งจุดแข็ง และความเสี่ยงของบริษัทฯ ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ นั้นอยู่บนมาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้การลงทุน และค่าใช้จ่ายบริหารที่สูง สินค้าของบริษัทฯ จึงมีโครงสร้างต้นทุนที่สูงกว่ากลุ่มผู้ผลิตที่เป็น SME ดังนั้น การดำเนินนโยบายขายโดยใช้ช่องทาง Modern Trade ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มคนมีกำลังซื้อที่มีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ และด้วยมาตรฐานของตัวเองที่ต้องคัดเลือกแต่สินค้าที่มีคุณภาพนั้น ส่งผลให้เกิดความเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายผ่านช่องทาง Modern Trade มากกว่า 80% ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการถูกถอดสินค้าออกจากระบบได้ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ถึงแม้ความเสี่ยงข้อนี้จะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากประวัติการทำงาน และความเชื่อถือที่ยาวนานของบริษัทฯ ต่อคู่ค้าที่เป็น Modern Trade ทั้งหลายนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่บริษัทฯ ก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงมีการกำหนดแผนงานระดับกลางที่มุ่งเป้าการขายสัดส่วนยอดขายจากกลุ่มช่องทางนอกห้าง หรือที่เรียกว่า Traditional Trade รวมถึงการพัฒนาช่องทางของตัวเอง เช่น QSR (Quick Service Restaurant) และช่องทาง Online (E-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีโอกาสในการเติบโต

##### 3.2.2 ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว

ในปี 2563 เกิดโรคสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบไปยังหลาย ๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้กำลังซื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยความเสี่ยงข้อนี้อยู่ในระดับปานกลางสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถูกกระทบในหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม แต่ในภาพรวมส่งผลต่อธุรกิจไม่มากนัก เนื่องจากธุรกิจอาหารยังเป็นปัจจัย 4 และสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงกลุ่ม Fighting Brand นั้น ยังคงเป็นสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสำหรับแผนงานในอนาคตนั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่องทางขายสินค้าที่นอกเหนือไปจากกลุ่ม Modern Trade แต่จะให้ความสำคัญกับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเป็นหลัก



### 3.2.3 ความเสี่ยงจากการรู้จักตราสินค้า

จากการวิจัยพบว่าระดับการรู้จักตราสินค้า ส.ขอนแก่น ในกลุ่มผู้บริโภคที่อายุต่ำกว่า 25 ปีนั้นต่ำกว่าในกลุ่มที่อายุสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญนั้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต เนื่องจากเมื่อกลุ่มคนอายุน้อยโตขึ้นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อนั้น อาจไม่รู้จักตราสินค้า ทำให้เสียโอกาสในการขาย และจะมีต้นทุนทางการตลาดสูงขึ้น แต่ปัจจัยเสี่ยงข้อนี้ ก็ยังคงจัดเป็นความเสี่ยงในระดับต่ำเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของ ส.ขอนแก่น เป็นสินค้าสำหรับคนอายุมากกว่า 25 ปี ประกอบกับเทรนด์ตลาดสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นนั้น คือ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน 30 ปีข้างหน้า ซึ่งจะยังคงเป็นตลาดสำคัญของสินค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็ได้กำหนดแผนงานระยะยาวสำหรับรองรับปัญหาดังกล่าวแล้ว ด้วยการพัฒนาสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยวสำหรับกลุ่มคนที่อายุน้อยลง และแผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มคนสูงอายุมากขึ้น

### 3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

#### 3.3.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบอื่น ๆ และราคา

วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบด้วย เนื้อปลา ชูริมิ ผัก และ เครื่องปรุงรส ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อาจมีความผันผวนในด้านราคาและปริมาณที่สามารถจัดหาได้ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ และอุปทานตามปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศในแต่ละปี ส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องจัดหาวัตถุดิบในราคาที่สูง แต่อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายสินค้าได้ตามราคาวัตถุดิบที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น หรืออาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลราคาวัตถุดิบซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มปริมาณ และราคาได้ สามารถประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ และสามารถสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม สำหรับวัตถุดิบที่มีความผันผวนสูง หรือมีความต้องการใช้ในปริมาณมากนั้น บริษัทฯ ได้สั่งซื้อในช่วงฤดูกาลที่ได้ราคาถูกลงเพื่อสำรองจัดเก็บไว้ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ได้ราคาดี และมีคุณภาพมาชดเชย และได้มีการสรรหาผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้า และวัตถุดิบรายใหม่ที่มีศักยภาพอยู่เสมอ

#### 3.3.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถึงการลอกเลียนแบบ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ จำนวนมากซึ่งมีทั้งรายใหญ่ และรายเล็ก รวมทั้งยังมีคู่แข่งจำนวนมากที่มีต้นทุนในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ต่ำกว่าบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการผลิตแบบต้นทุนต่ำ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตอาหาร ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด การเติบโต และผลกำไรดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

สำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการรักษามาตรฐานสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ และรสชาติ รวมถึงการออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมในระยะยาวได้

### 3.3.3 ความเสี่ยงในการจัดเก็บ และบริหารเงินสด

สำหรับลูกค้าในช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มร้านค้าในตลาดสดซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่นิยมชำระเงินด้วยเงินสด ซึ่งบริษัทฯ ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับชำระค่าสินค้าที่ร้านค้าของลูกค้าโดยตรง หากบริษัทฯ มียอดขายต่อวันสูงขึ้น ทำให้มีเงินสดในความดูแลของพนักงานขายเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่เงินสดดังกล่าวจะสูญหายหรือไม่สามารถกระทบกับยอดขายในแต่ละวันได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ขอความร่วมมือกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มีการชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ โดยตรง เพื่อป้องกันการทุจริต และสะดวกในการทำงาน ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีลูกค้าบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องพยายามอธิบาย และโน้มน้าวให้ลูกค้ากลุ่มนี้ยินดีที่จะชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ยังมีความต้องการชำระเป็นเงินสด บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคุมเงินสดที่เกิดจากการรับชำระเงินของพนักงานขาย ดังนี้

1. พนักงานขายจะต้องโอนเงินที่รับชำระจากลูกค้าเข้าบัญชีบริษัทฯ ภายในสิ้นวัน หรืออย่างช้าไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป โดยฝ่ายบัญชีลูกค้าจะเป็นผู้ติดตามเงินทุกวัน
2. ขอความร่วมมือให้ลูกค้าโอนเงินแทนการชำระเงินสด โดยลูกค้าใหม่ให้ทำการโอน 100% ส่วนลูกค้าเก่าค่อย ๆ ปรับรูปแบบการชำระเงิน
3. กำหนดการสุ่มตรวจการชำระเงินของลูกค้า โดยให้หัวหน้างานหมั่นตรวจสอบ และเพิ่มความถี่ในการตรวจบิลประจำวัน
4. เพิ่มรอบการตรวจเยี่ยมลูกค้าที่หน้างานของหัวหน้างาน
5. จัดทำบัตร payment card เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้า

### 3.4 ความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร

ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในสุกรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีเชื้อโรคใหม่เกิดขึ้น ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่บางโรคยังไม่มียา และวัคซีนป้องกัน ทำให้สุกรมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมถึงทำให้ผู้ประกอบการอื่นต้องปิดกิจการเลี้ยงสุกรในหลายพื้นที่

เชื้อโรคสุกรที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรักษาได้ 100 % ได้แก่

1. เชื้อโรค PRRS เป็นเชื้อโรคที่ทำลายระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจของสุกร
2. เชื้อโรค PCV2 เป็นเชื้อโรคที่ทำให้ไตเสื่อม และกดภูมิคุ้มกันโรค
3. เชื้อโรค FMD (โรคปากและเท้าเปื่อย)
4. เชื้อโรค ASF ( African Swine Fever ) เป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ที่เริ่มแพร่ระบาดเข้าไปในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ไปในอีกหลายพื้นที่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มทุกวิถีทาง หนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุด คือ การยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างยิ่งยวด พนักงาน และบุคคลภายนอกทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้า - ออกของฟาร์มอย่างเคร่งครัด มีทั้งมาตรการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงจากโรคระบาดในสุกรได้อย่างดี



### 3.5 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant ทำให้ต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานรัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก การจ่ายเงิน หรือถูกเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐในบางกรณีที่บริษัทฯ ต้องไปประสานงานด้วย เป็นต้น หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตเกี่ยวกับ เงินสด ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายเงินเดือน หรือค่าแรงงานต่างด้าว รายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และระบบ ข้อมูลสารสนเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ และ กำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และสื่อสารนโยบายดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางปฏิบัติ ที่ดี รวมทั้งทบทวนข้อมูลความเสี่ยง และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

### 3.6 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจบริหารบริษัทฯ

ครอบครัวจุริราโสภณซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 56.72 ของทุนที่ออกจำหน่าย และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ครอบครัวจุริราโสภณ สามารถเข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการ บริษัทฯ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงสามารถที่จะรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องได้รับเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดี และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใส และมีหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ครอบครัวจุริราโสภณไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงาน และการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบและ  
บรรษัทภิบาลเพื่อเข้ามากำกับดูแล และเป็นการถ่วงดุลอำนาจ รวมทั้งช่วยพิจารณาถ่วงดุล และให้ความเห็นเกี่ยวกับ  
เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่าง  
เท่าเทียม และเป็นธรรม

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

##### 1) ที่ดิน (กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                                                                   | ลักษณะกรรมสิทธิ์                    | มูลค่าตามบัญชี<br>ณ 31 ธันวาคม 2563<br>(ล้านบาท) | ภาระผูกพัน                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1. ที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจ</b>                                                                                                                                         |                                     |                                                  |                                                              |
| 1.1 <b>ที่ดิน 1 แปลง</b> - 81 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ<br>เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่                                                              | บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 25.43                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 223 ล้านบาท |
| 1.2 <b>ที่ดิน 1 แปลง</b><br>- 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ<br>เป็นที่ตั้งสำนักงาน และโรงงาน                                         | บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 133.88                                           | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 223 ล้านบาท |
| 1.3 <b>ที่ดิน 3 แปลง</b><br>- 4 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร<br>เป็นที่ตั้งของสำนักงาน และโรงงาน                                         | บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 38.72                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 101 ล้านบาท |
| 1.4 <b>ที่ดินเพื่อการลงทุน 16 แปลง</b><br>- 4 ไร่ 78 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ<br>เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน 14 ชั้น                              | บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 236.95                                           | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 334 ล้านบาท |
| 1.5 <b>ที่ดิน 10 แปลง</b><br>- 33 ไร่ 3 งาน 99.1 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร<br>เป็นที่ตั้งของสำนักงาน และโรงงาน                                     | บจก. มหาชัยฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ    | 102.72                                           | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 358 ล้านบาท |
| 1.6 <b>ที่ดิน ภบท.5 1 แปลง</b> - 90 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา<br>เป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำ และเครื่องสูบน้ำ<br>เพื่อนำน้ำมาใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสุกร | บจก. ส.ปศุสัตว์<br>ผู้ถือครอง       | 0.5                                              | ไม่มีภาระผูกพัน                                              |



| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                       | ลักษณะกรรมสิทธิ์                       | มูลค่าตามบัญชี<br>ณ 31 ธันวาคม 2563<br>(ล้านบาท) | ภาระผูกพัน                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. ที่ดินรอการพัฒนา</b>                                                                                                     |                                        |                                                  |                                                                                          |
| <b>2.1 ที่ดิน 26 แปลง</b><br>- 472 ไร่ 1 งาน 45.8 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 74.77                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 223 ล้านบาท                             |
| <b>2.2 ที่ดิน 24 แปลง</b><br>- 269 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน   | บจก.<br>มหาชัยฟู้ดส์                   | 51.60                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 170 ล้านบาท                             |
| <b>2.3 ที่ดิน 1 แปลง</b><br>- 39 ไร่ 1 งาน 3.1 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน    | บจก.<br>ส. เคหะการ                     | 78.50                                            | ไม่มีภาระผูกพัน                                                                          |
| <b>2.4 ที่ดิน 1 แปลง</b><br>- 2 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน      | บจก.<br>มหาชัยฟู้ดส์                   | 0.44                                             | ไม่มีภาระผูกพัน                                                                          |
| <b>2.5 ที่ดิน 45 แปลง</b><br>- 551 ไร่ 1 งาน 78.9 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน | บจก.<br>เอส เค เค ฟู้ด<br>เป็นเจ้าของ  | 142.16                                           | ไม่มีภาระผูกพัน                                                                          |
| <b>2.6 ที่ดิน 5 แปลง - 31 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา</b><br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน    | บจก.<br>เอส เค เค ฟู้ด<br>เป็นเจ้าของ  | 14.39                                            | ติดภาระค้ำประกันกับ<br>สถาบันการเงินในวงเงิน<br>265.1 ล้านบาทของ<br>บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ |
| <b>2.7 ที่ดิน 1 แปลง - 97 ตารางวา</b><br>ตั้งอยู่ที่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ<br>เป็นที่ดินเพื่อการลงทุน                             | บจก.<br>เอส เค เค ฟู้ด<br>เป็นเจ้าของ  | 1.77                                             | ไม่มีภาระผูกพัน                                                                          |

2) สัญญาเช่าที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผู้เช่า                                | ค่าเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. สัญญาเช่าอาคารพิกุลเวสต์ 2 (เลขที่ 259/17)<br>ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564<br>ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 3 เดือน<br>เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                              | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นผู้เช่า | 45,000.- บาท/ เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน (เลขที่ 420)<br>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564<br>ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 ปี<br>เป็นอาคารสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                        | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นผู้เช่า | 165,000.- บาท/ เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน<br>ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563<br>เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าต่อไปได้<br>อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564<br>เป็นสำนักงาน และโรงงานผลิตหมูหยอง<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                                                            | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นผู้เช่า | - 1 มกราคม 2563 ถึง<br>31 ธันวาคม 2563<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 121,000.- บาท<br>- 1 มกราคม 2564 ถึง<br>31 ธันวาคม 2564<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 121,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 15 ปี<br>จำนวน 3 แปลง - 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา<br>- 6 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา และ<br>- 1 ไร่ 47 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ<br>ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2577<br>ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 13 ปี 6 เดือน<br>เป็น - อาคารผลิตจำนวน 2 อาคาร<br>- โกดัง จำนวน 2 หลัง และ<br>- ที่ตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 4 | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นผู้เช่า | - 1 กรกฎาคม 2562 ถึง<br>30 มิถุนายน 2563<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 434,750.- บาท<br>- 1 กรกฎาคม 2563 ถึง<br>30 มิถุนายน 2564<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 461,000.- บาท<br>- 1 กรกฎาคม 2564 ถึง<br>30 มิถุนายน 2565<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 487,250.- บาท<br>- 1 กรกฎาคม 2565 ถึง<br>30 มิถุนายน 2566<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 513,500.- บาท<br>- 1 กรกฎาคม 2566 ถึง<br>30 มิถุนายน 2567<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 539,750.- บาท<br>- 1 กรกฎาคม 2567 ถึง<br>30 มิถุนายน 2568<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 566,000.- บาท |



| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้เช่า                                         | ค่าเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะยาว 15 ปี (ต่อ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>บมจ.<br/>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br/>เป็นผู้เช่า</p> | <p>- 1 กรกฎาคม 2568 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2569<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 592,250.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2569 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2570<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 618,500.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2570 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2571<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 644,750.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2571 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2572<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 671,000.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2572 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2573<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 697,250.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2573 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2574<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 723,500.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2574 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2575<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 749,750.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2575 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2576<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 776,000.- บาท</p> <p>- 1 กรกฎาคม 2576 ถึง<br/>30 มิถุนายน 2577<br/>อัตราค่าเช่าเดือนละ 802,250.- บาท</p> |
| <p>5. สัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 82 ตารางวา</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2563</p> <p>เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าต่อไปได้</p> <p>อีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2565</p> <p>เป็นที่จอดรถยนต์</p> <p>ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ</p> | <p>บมจ.<br/>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br/>เป็นผู้เช่า</p> | <p>24,500.- บาท/ เดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผู้เช่า                             | ค่าเช่า                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. สัญญาเช่าที่ดิน ระยะยาว 3 ปี</b><br>เนื้อที่ 395 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา<br>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564<br>ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ 9 เดือน<br>เป็นที่ตั้งสำนักงาน และโรงเรือนรวม 32 หลัง                                                           | บจก. ส.ปศุสัตว์<br>เป็นผู้เช่า      | 565,236.10 บาท/ ปี                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7. สัญญาแบ่งเช่า และจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน</b><br>เนื้อที่ 2 ไร่<br>ระยะเวลาการเช่า 16 ปี<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร<br>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2577<br>ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ 14 ปี<br>ที่ดินใช้ปลูกสร้างอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ห้องเย็น<br>และที่จอดรถ | บจก.<br>มหาชัยฟู้ดส์<br>เป็นผู้เช่า | - 1 มกราคม 2562 ถึง<br>31 ธันวาคม 2567<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 55,000.- บาท<br>- 1 มกราคม 2568 ถึง<br>31 ธันวาคม 2572<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 65,000.- บาท<br>- 1 มกราคม 2573 ถึง<br>31 ธันวาคม 2577<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 75,000.- บาท |

### 3) สิ่งปลูกสร้าง

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                               | ลักษณะ<br>กรรมสิทธิ์                   | มูลค่าตามบัญชี<br>ณ 31 ธันวาคม 2563<br>(ล้านบาท) | ภาระผูกพัน                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1. อาคารพินุลเวศม์ 1 (เลขที่ 259/13)</b><br>ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ<br>เป็นอาคารสำนักงานใหญ่           | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | -                                                | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 223 ล้านบาท |
| <b>2. อาคารบางพลี</b><br>ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ<br>เป็นสำนักงาน และโรงงานผลิตอาหารแปรรูป            | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 0.49                                             | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 223 ล้านบาท |
| <b>3. อาคารร้านอาหารแซ่บ คลาสสิก</b><br>ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ<br>เป็นร้านอาหาร                     | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 1.67                                             | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 223 ล้านบาท |
| <b>4. อาคารโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง</b><br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร<br>เป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 11.01                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 101 ล้านบาท |



| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                                        | ลักษณะ<br>กรรมสิทธิ์                   | มูลค่าตามบัญชี<br>ณ 31 ธันวาคม 2563<br>(ล้านบาท) | ภาระผูกพัน                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5. ส่วนปรับปรุงอาคารที่จังหวัดนครปฐม                                                                                                            | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 1.97                                             | ไม่มีภาระผูกพัน                                              |
| 6. ส่วนปรับปรุงอาคารร้านอาหาร<br>“ แซ่บ คลาสสิก ” และ “ ยูนนาน ”                                                                                | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 17.16                                            | ไม่มีภาระผูกพัน                                              |
| 7. อาคารสำนักงาน 14 ชั้น<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ<br>เป็นสำนักงานให้เช่า                                                    | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 57.31                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 334 ล้านบาท |
| 8. อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร<br>เป็นสำนักงาน และโรงงานมหาชัยฟู้ดส์                              | บจก.<br>มหาชัยฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ    | 152.16                                           | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 358 ล้านบาท |
| 9. อาคารสำนักงาน<br>ตั้งอยู่ที่แขวงบางนา กรุงเทพฯ<br>เป็นสำนักงานขาย                                                                            | บจก.<br>มหาชัยฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ    | 11.06                                            | ติดภาระค้ำประกัน<br>กับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 12 ล้านบาท  |
| 10. อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง<br>ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา<br>เป็นฟาร์มสุกร ประกอบด้วย<br>โรงเรือน 32 หลัง และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ | บจก. ส.ปศุสัตว์<br>เป็นเจ้าของ         | 59.14                                            | ไม่มีภาระผูกพัน                                              |

4) เครื่องจักรและอุปกรณ์

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                      | ลักษณะกรรมสิทธิ์                       | มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท) | ภาระผูกพัน                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. เครื่องจักร และอุปกรณ์</b><br>ใช้ในโรงงาน 3 แห่ง เพื่อผลิต<br>- อาหารพื้นเมืองไทย<br>- อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกรและเนื้อไก่<br>- อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน<br>- วัตถุดิบสำหรับธุรกิจร้านอาหาร QSR | บมจ.<br>ส.ขอนแก่นฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ | 77.84                                      | ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 364 ล้านบาท                                                                                               |
| <b>2. เครื่องจักรและอุปกรณ์</b><br>ใช้ในโรงงานเพื่อผลิตอาหารทะเลแปรรูป                                                                                                                                        | บจก.<br>มหาชัยฟู้ดส์<br>เป็นเจ้าของ    | 121.89                                     | เครื่องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี 57.12 ล้านบาท<br>ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน<br>ในวงเงิน 372 ล้านบาท<br>เครื่องจักรส่วนที่เหลือ<br>ไม่มีภาระผูกพัน |
| <b>3. เครื่องจักร และอุปกรณ์</b><br>ใช้ในฟาร์มสุกร                                                                                                                                                            | บจก. ส.ปศุสัตว์<br>เป็นเจ้าของ         | 1.69                                       | ไม่มีภาระผูกพัน                                                                                                                                        |

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงานในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงานและกำหนดเป้าหมาย

ในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วมลงทุน ในกรณีที่เป็นการเพิ่มสายธุรกิจใหม่ บริษัทใหญ่จะเป็นผู้เข้าดำเนินการในการลงทุนเอง

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

คดีแพ่งระหว่างบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ลาวอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้เดียว เป็นจำเลยในข้อหา หรือฐานความผิด “ ทุจริตเงิน ” ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ พ. 295/2562 ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยสถานะทางคดีล่าสุด ศาลได้พิจารณาคดี และสืบพยานโจทก์ และมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงิน 5,000,000 บาทนับจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับ



6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

(1) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001811

โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999

โทรสาร : (02) 339 - 3990

Website : <http://www.sorkon.co.th>

E-mail : [president@sorkon.co.th](mailto:president@sorkon.co.th)

ทุนจดทะเบียน : 323,400,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น

หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด : 323,400,000 หุ้น

(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2.1 บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/17 ชั้นที่ 1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ : ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ

โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999

โทรสาร : (02) 339 - 3990

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 24,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.68

2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง  
น้ำพริก น้ำจิ้ม

โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999

โทรสาร : (02) 339 - 3990

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน : 245,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว (เดิม 85,000,000 บาท)

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 49,000,000 หุ้น (เดิม 17,000,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.33

2.3 บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320  
ประเภทธุรกิจ : ฟาร์มสุกร  
โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999  
โทรสาร : (02) 339 - 3990  
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
จำนวนหุ้นทั้งหมด : 4,500,000 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

2.4 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Silverpoint Business Center, Transistorstraat 91-31,  
1322 CL Almere, The Netherlands  
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอาหารพื้นเมืองไทยทั้งภายใน และภายนอกสหภาพยุโรป (อียู.)  
โทรศัพท์ : +31 36 845 0058  
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : EUR 100 (ประมาณ 4,268 บาท) ชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

2.5 บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ชั้นที่ 2 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของกลุ่ม  
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และสาธารณชนทั่วไป  
บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นเครือข่ายกัน  
(ปัจจุบันหยุดดำเนินการ)  
โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999  
โทรสาร : (02) 339 - 3990  
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นแล้ว 50%  
หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
จำนวนหุ้นทั้งหมด : 10,000 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.96



2.6 บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทในภัตตาคาร และ  
ร้านอาหาร รวมทั้งให้บริการจัดส่งอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท

โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999

โทรสาร : (02) 339 - 3990

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 100,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

(3) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

3.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (02) 009 - 9999

โทรสาร : (02) 009 - 9991

3.2 ผู้สอบบัญชี

3.2.1 ชื่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์  
193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : (02) 264 - 9090

โทรสาร : (02) 264 - 0789

ชื่อผู้สอบบัญชี : ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | 4521 และ / หรือ |
| 2. น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  | 3516 และ / หรือ |
| 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์      | 3972 และ / หรือ |
| 4. น.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872 และ / หรือ |
| 5. น.ส.รสพร เดชอาคม           | 5659            |

- 3.2.2 ชื่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์  
193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : (02) 264 - 9090  
โทรสาร : (02) 264 - 0789  
ชื่อผู้สอบบัญชี : ตรวจสอบบัญชี 1) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด  
2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ดส์ จำกัด  
3) บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด  
4) บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

ทะเบียนเลขที่

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | 4521 และ / หรือ |
| 2. น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  | 3516 และ / หรือ |
| 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์      | 3972 และ / หรือ |
| 4. น.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872 และ / หรือ |
| 5. น.ส.รสพร เดชอาคม           | 5659            |

- 3.2.3 ชื่อ : บริษัท ปวพร แอคเคานท์ติ้ง จำกัด  
ที่อยู่ : 95/221 ซอยอ่อนนุช 17 แขวง 18 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์ : (02) 372 7178, (081) 629 1897  
โทรสาร : (02) 372 7178  
ชื่อผู้สอบบัญชี : น.ส. ดวงรัตน์ มหาคุณาจิระกุล ทะเบียนเลขที่ 9621  
ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

3.3 ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

- ไม่มี -

3.4 ที่ปรึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- ไม่มี -



## ส่วนที่ 2

### การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 323,400,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เรียกชำระแล้ว 323,400,000 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 323,400,000.- บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายใหญ่

ก. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                 | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1.    | ดร. เจริญ รุจิราโสภณ              | 98,981,860   | 30.61%            |
| 2.    | นางนิรมล รุจิราโสภณ               | 45,403,550   | 14.04%            |
| 3.    | นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล              | 20,300,000   | 6.28%             |
| 4.    | นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ            | 13,963,580   | 4.32%             |
| 5.    | นายจรัสกล รุจิราโสภณ              | 13,850,580   | 4.28%             |
| 6.    | KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. | 13,582,570   | 4.20%             |
| 7.    | น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล              | 12,585,660   | 3.89%             |
| 8.    | นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ          | 11,212,660   | 3.47%             |
| 9.    | นายธนาริพ พิเชษฐวนิชย์โชค         | 10,970,670   | 3.39%             |
| 10.   | นายสาธิต วิทยาการ                 | 8,010,300    | 2.48%             |

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2562 และ 2563

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ                            | จำนวนหุ้น  |            |                         | หมายเหตุ                          |
|-------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
|       |                                           | 30/12/2562 | 30/12/2563 | เพิ่ม (ลด)<br>ระหว่างปี |                                   |
| 1     | ดร. เจริญ รุจิราโสภณ                      | 9,898,186  | 98,981,860 | 89,083,674              | -                                 |
|       | คู่สมรส                                   | 4,507,955  | 45,403,550 | 40,895,595              | นางนิรมล รุจิราโสภณ<br>(คู่สมรส)  |
|       | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | -          | -          | -                       | -                                 |
| 2     | นางนิรมล รุจิราโสภณ                       | 4,507,955  | 45,403,550 | 40,895,595              | -                                 |
|       | คู่สมรส                                   | 9,898,186  | 98,981,860 | 89,083,674              | ดร. เจริญ รุจิราโสภณ<br>(คู่สมรส) |
|       | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | -          | -          | -                       | -                                 |
| 3     | นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ                    | 1,142,258  | 13,963,580 | 12,821,322              | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |
| 4     | นายจรัสกล รุจิราโสภณ                      | 1,133,358  | 13,850,580 | 12,717,222              | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |
| 5     | นางสาวปัญจมา วิภามาส                      | 11,375     | 113,750    | 102,375                 | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |
| 6     | นายวรพล โลพันธ์ศรี                        | 8,000      | 80,000     | 72,000                  | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |

หมายเหตุ : บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าพาร์ จากเดิม 10 บาทต่อหุ้น

เป็น 1 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563



รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2562 และ 2563

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร                          | จำนวนหุ้น  |            |                         | หมายเหตุ                          |
|-------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
|       |                                           | 30/12/2562 | 30/12/2563 | เพิ่ม (ลด)<br>ระหว่างปี |                                   |
| 1     | ดร. เจริญ รุจิราโสภณ                      | 9,898,186  | 98,981,860 | 89,083,674              | -                                 |
|       | คู่สมรส                                   | 4,507,955  | 45,403,550 | 40,895,595              | นางนิรมล รุจิราโสภณ<br>(คู่สมรส)  |
|       | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | -          | -          | -                       | -                                 |
| 2     | นางนิรมล รุจิราโสภณ                       | 4,507,955  | 45,403,550 | 40,895,595              | -                                 |
|       | คู่สมรส                                   | 9,898,186  | 98,981,860 | 89,083,674              | ดร. เจริญ รุจิราโสภณ<br>(คู่สมรส) |
|       | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | -          | -          | -                       | -                                 |
| 3     | นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ                    | 1,142,258  | 13,963,580 | 12,821,322              | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |
| 4     | นายจรัสกล รุจิราโสภณ                      | 1,133,358  | 13,850,580 | 12,717,222              | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |
| 5     | นายธนภุต รุจิราโสภณ                       | -          | -          | -                       | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |
| 6     | นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวด                    | -          | -          | -                       | -                                 |
|       | คู่สมรส และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -          | -          | -                       | -                                 |

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                       | จำนวนหุ้น (หุ้น)   | สัดส่วนการถือหุ้น |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. กลุ่มครอบครัว “ รุจิราโสภณ ”</b>                       | <b>183,412,230</b> | <b>56.72%</b>     |
| ดร. เจริญ รุจิราโสภณ                                         | 98,981,860         | 30.61%            |
| นางนิรมล รุจิราโสภณ                                          | 45,403,550         | 14.04%            |
| นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ                                      | 13,963,580         | 4.32%             |
| นายจรัสกล รุจิราโสภณ                                         | 13,850,580         | 4.28%             |
| นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ                                     | 11,212,660         | 3.47%             |
| <b>2. กลุ่มครอบครัว “ พิเชษฐวนิชย์โชค ”</b>                  | <b>24,629,330</b>  | <b>7.61%</b>      |
| นายธนาธิป พิเชษฐวนิชย์โชค                                    | 10,970,670         | 3.39%             |
| นายสุวิทย์ พิเชษฐวนิชย์โชค                                   | 7,094,660          | 2.19%             |
| นางสาววินธนี พิเชษฐวนิชย์โชค                                 | 5,478,000          | 1.69%             |
| นางวิภาพร พิเชษฐวนิชย์โชค                                    | 1,086,000          | 0.34%             |
| <b>3. กลุ่มครอบครัว “ ชาญเศรษฐิกุล ”</b>                     | <b>22,755,320</b>  | <b>7.04%</b>      |
| นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล                                         | 20,300,000         | 6.28%             |
| นางพิมพ์วัลค์ ชาญเศรษฐิกุล                                   | 2,400,660          | 0.74%             |
| นายรัฐวิทย์ ชาญเศรษฐิกุล                                     | 28,000             | 0.01%             |
| นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล เพื่อ<br>ด.ญ.พิชญ์สินี ชาญเศรษฐิกุล     | 26,660             | 0.01%             |
| <b>4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.</b>                  | <b>13,582,570</b>  | <b>4.20%</b>      |
| <b>5. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล</b>                              |                    |                   |
| นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล                                        | 12,585,660         | 3.89%             |
| นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล เพื่อ<br>ด.ช.ภาค ดวงสิทธิสมบัติ        | 251,540            | 0.08%             |
| นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล เพื่อ<br>ด.ช.สมฤณ ดวงสิทธิสมบัติ       | 242,200            | 0.07%             |
| นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล เพื่อ<br>ด.ญ.กัญญลักษณ์ ดวงสิทธิสมบัติ | 180,810            | 0.06%             |
| <b>6. นายสาธิต วิทยาการ</b>                                  | <b>8,010,300</b>   | <b>2.48%</b>      |
| <b>7. กลุ่มครอบครัว “ อุษณาจิตต์ ”</b>                       | <b>7,734,000</b>   | <b>2.39%</b>      |
| นางฉัตรพร อุษณาจิตต์                                         | 4,003,000          | 1.24%             |
| นายวุทธิ อุษณาจิตต์                                          | 3,731,000          | 1.15%             |



| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ต่อ)                          | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 8. นางอรุณี มหรร                                      | 3,660,000        | 1.13%             |
| 9. นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ โดย<br>บลจ. เดนาลี เพรสทีจ | 2,439,590        | 0.75%             |
| 10. กลุ่มครอบครัว “ กนกปรีชาวุฒิ ”                    | 1,294,900        | 0.40%             |
| นายเรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ                           | 927,140          | 0.29%             |
| นางสาวสุกานดา กนกปรีชาวุฒิ                            | 230,000          | 0.07%             |
| นางวิไลสิริ กนกปรีชาวุฒิ                              | 127,760          | 0.04%             |
| นายธนะสิทธิ์ กนกปรีชาวุฒิ                             | 10,000           | 0.003%            |
| รวม                                                   | 280,355,440      | 86.69%            |

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange)

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.4.1 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเงินได้  
ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

#### 7.4.2 บริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
- (2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
- (3) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
- (4) บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- (5) บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- (6) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.

นโยบายจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษัท

### ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

| บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  | ปี พ.ศ. |      |      |      |      |
|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|
|                                       | 2563    | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)    | 2.70    | 4.20 | 3.89 | 3.33 | 3.93 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)    | 2.00    | 2.50 | 2.20 | 2.75 | 2.75 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 74.1    | 59.5 | 56.5 | 82.6 | 70.0 |

หมายเหตุ : 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ                | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ     |
| 2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ         | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร    |
| 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี           | กรรมการ และกรรมการอิสระ           |
| 4. นายประสาร มฤคพิทักษ์         | กรรมการ และกรรมการอิสระ           |
| 5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา         | กรรมการ และกรรมการอิสระ           |
| 6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มณคล     | กรรมการ และกรรมการอิสระ           |
| 7. นางสาวปัญจมา วิภามาส         | กรรมการ และกรรมการอิสระ           |
| 8. นางนิรมล รุจิราโสภณ          | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ         | กรรมการ                           |
| 10. นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ      | กรรมการ                           |
| 11. นายธนกฤต รุจิราโสภณ         | กรรมการ                           |
| 12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา | กรรมการ                           |

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราโสภณ หรือนายธนกฤต รุจิราโสภณ หรือนายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตาม - วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

- กฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และการบัญชี เป็นต้น



### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมครั้งพิเศษตามความจำเป็น โดยในปี 2563 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                               | จำนวนครั้ง        |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                |                                       | ที่เข้าร่วมประชุม | การประชุม |
| 1. ดร. ทนง พิทยะ               | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ         | 9                 | 9         |
| 2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ        | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร        | 9                 | 9         |
| 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี          | กรรมการ และกรรมการอิสระ               | 9                 | 9         |
| 4. นายประสาร มฤคพิทักษ์        | กรรมการ และกรรมการอิสระ               | 9                 | 9         |
| 5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา        | กรรมการ และกรรมการอิสระ               | 9                 | 9         |
| 6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล    | กรรมการ และกรรมการอิสระ               | 7                 | 9         |
| 7. นางสาวปัญจมา วิภามาส        | กรรมการ และกรรมการอิสระ               | 9                 | 9         |
| 8. นางนิรมล รุจิราโสภณ         | กรรมการ และ<br>รองประธานกรรมการบริหาร | 9                 | 9         |
| 9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ        | กรรมการ                               | 9                 | 9         |
| 10. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ     | กรรมการ                               | 9                 | 9         |
| 11. นายธนกฤต รุจิราโสภณ        | กรรมการ                               | 9                 | 9         |
| 12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา | กรรมการ                               | 9                 | 9         |

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

### 8.2 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. ทนง พิทยะ
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี
3. นายประสาร มฤคพิทักษ์
4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา
5. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล
6. นางสาวปัญจมา วิภามาส

### การประชุมกรรมการอิสระ

ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

| รายชื่อกรรมการอิสระ         | ตำแหน่ง                       | จำนวนครั้ง        |           |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
|                             |                               | ที่เข้าร่วมประชุม | การประชุม |
| 1. ดร. ทนง พิทยะ            | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | 2                 | 2         |
| 2. นายวรพล โลพันธ์ศรี       | กรรมการอิสระ                  | 2                 | 2         |
| 3. นายประสาร มฤคพิทักษ์     | กรรมการอิสระ                  | 2                 | 2         |
| 4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา     | กรรมการอิสระ                  | 2                 | 2         |
| 5. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล | กรรมการอิสระ                  | 1                 | 2         |
| 6. นางสาวปัญจมา วิภามาส     | กรรมการอิสระ                  | 2                 | 2         |

### 8.3 คณะกรรมการชุดย่อย

#### 8.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล       |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล       |

โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ 34 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลในปี 2563 โดยมีนางสาวสุภาพร คำใส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 4 ครั้งในปี 2563 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เหมาะสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมดังนี้



| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ<br>และบริษัทภิบาล | ตำแหน่ง                            | จำนวนครั้ง        |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                         |                                    | ที่เข้าร่วมประชุม | การประชุม |
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี                   | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล | 4                 | 4         |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์                 | กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล       | 4                 | 4         |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา                 | กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล       | 4                 | 4         |

### 8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดังนี้

1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวกัลลรัตน์ วิติธามาศย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

| รายชื่อกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | ตำแหน่ง                             | จำนวนครั้ง        |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                          |                                     | ที่เข้าร่วมประชุม | การประชุม |
| 1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล              | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2                 | 2         |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา                  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | 2                 | 2         |
| 3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ                  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | 2                 | 2         |

### 8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.-

1. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนภุต รุจิราโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางนลินธรรณ์ อัครปัญญาวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางอัทธภรณ์ หงส์เหิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



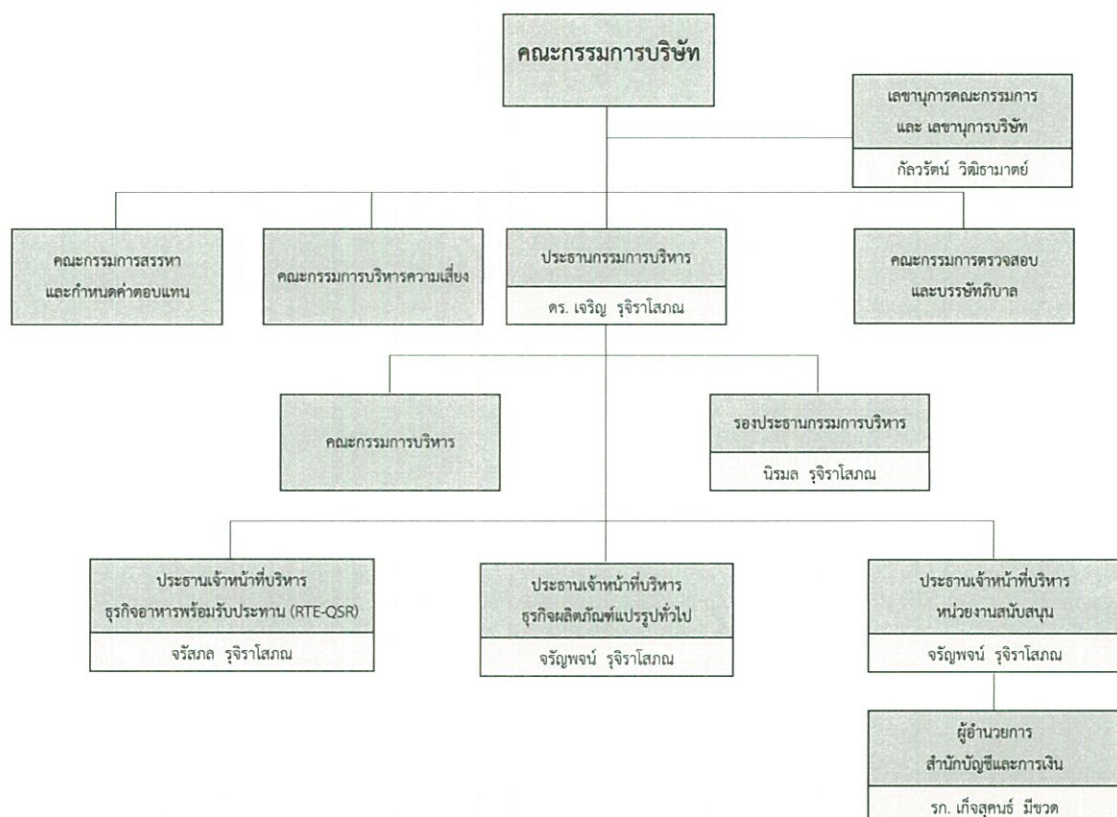
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

#### 8.3.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 7 ท่านดังนี้.-

- |                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ       | ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                    |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร และ<br>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                    |
| 3. นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ     | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานสนับสนุน |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ       | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -<br>ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE – QSR)                                |
| 5. นายธนกฤต รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)                                             |
| 6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา | กรรมการบริหาร                                                                                                          |
| 7. นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวด     | รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน                                                                                |

#### แผนภูมิบริหารบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)





### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการดังนี้-

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทกำหนด
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวม และรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

#### 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท :

##### 1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อได้แก่

- 1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.44

##### 1.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

- 1.2.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.2.2 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.23

#### 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย :

##### 2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

- 2.1.1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- 2.1.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติอย่างเพียงพอ

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้.-

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล  | 91.33 |
| 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 95.81 |
| 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 78.89 |

2.2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

- 2.2.1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2.2.2. การประชุมคณะกรรมการ
- 2.2.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล มีดังนี้.-

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล  | 92.41 |
| 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 98.48 |
| 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 78.18 |

3. แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่

- 1. ความเป็นผู้นำ
- 2. การกำหนดกลยุทธ์
- 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4. การวางแผน และผลการปฏิบัติทางการเงิน
- 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8. การสืบทอดตำแหน่ง
- 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10. คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1). ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป           | 86.03 |
| 2). ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE – QSR) | 88.73 |



#### 8.4 เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกัลลวรรณ์ วิวัฒามาศย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่

- 1) รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และรับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

| ชื่อ                    | ตำแหน่ง                                                                     | หลักสูตร                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ        | - ประธานกรรมการ และ<br>- กรรมการอิสระ                                       | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 25/2004                                                              |
| 2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ | - กรรมการ<br>- ประธานกรรมการบริหาร                                          | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 6/2003                                                               |
| 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี   | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ และ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>บรรษัทภิบาล | Director Certification Program (DCP)<br>รุ่น 167/2012                                                             |
|                         |                                                                             | Audit Committee Program (ACP)<br>45-2013                                                                          |
|                         |                                                                             | "Enhancing Growth Through Governance<br>in Family-Controlled Business" วันที่ 26<br>พฤษภาคม 2559                  |
|                         |                                                                             | Audit Committee Forum 2016<br>" New Auditor's Report; What is it for<br>You? " วันที่ 29 มิถุนายน 2559            |
|                         |                                                                             | "Managing Technology and Disruption"<br>วันที่ 15 กันยายน 2559                                                    |
|                         |                                                                             | AC Forum 2017; The Audit Committee's<br>Role in Compliance and Ethical Culture<br>Oversight วันที่ 5 ตุลาคม 2560  |
|                         |                                                                             | Updated COSO Enterprise Risk<br>Management : Integrating with Strategy<br>and Performance วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 |
|                         |                                                                             | Audit Committee Forum, Lean,<br>Unlearn - Audit Committee in the age of<br>disruption วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561    |
|                         |                                                                             | IA Day " Connecting the world "<br>วันที่ 13 ธันวาคม 2561                                                         |
| 4. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ และ<br>- กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล           | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 29/2004                                                              |
|                         |                                                                             | Director Certification Program (DCP)<br>รุ่น 84/2007                                                              |



| ชื่อ                          | ตำแหน่ง                                                           | หลักสูตร                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา       | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ และ<br>- กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 43/2005    |
| 6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล   | กรรมการ และกรรมการอิสระ                                           | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 29/2004    |
| 7. นางสาวปัญจมา วิภามาส       | กรรมการ และกรรมการอิสระ                                           | Director Certification Program (DCP)<br>รุ่น 280/2019   |
| 8. นางนิรมล รุจิราโสภณ        | กรรมการบริหาร                                                     | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 60/2007    |
|                               |                                                                   | Director Certification Program (DCP)<br>รุ่น 160/2012   |
| 9. นายธนกฤต รุจิราโสภณ        | กรรมการบริหาร                                                     | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 6/2003     |
| 10. นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ    | กรรมการบริหาร                                                     | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 129/2016   |
| 11. นายจรัสกล รุจิราโสภณ      | กรรมการบริหาร                                                     | Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 105/2013   |
|                               |                                                                   | Director Certification Program (DCP)<br>รุ่น 216/2016   |
|                               |                                                                   | Financial Statement for Directors (FSD)<br>รุ่น 17/2012 |
| 12.นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา | กรรมการบริหาร                                                     | Director Certification Program (DCP)<br>รุ่น 277/2019   |

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดย

- ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน และโบนัส

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2563 มีดังนี้:-

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,736,000.-บาท

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่ง                                                                                                                  | ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการบริษัทฯ |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ดร. ทนง พิทยะ               | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                                                                                            | 199,640.-                      |
| ดร. เจริญ รุจิราโสภณ        | - กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                    | 121,520.-                      |
| นายวรพล โลพันธ์ศรี          | - กรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล                                                       | 182,280.-                      |
| นายประสาร มฤคพิทักษ์        | - กรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>- กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล                                                             | 164,920.-                      |
| นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา       | - กรรมการ กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง | 164,920.-                      |
| นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล    | - กรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                      | 164,920.-                      |
| นางสาวปัญจมา วิภามาส        | กรรมการ และกรรมการอิสระ                                                                                                  | 164,920.-                      |
| นางนิรมล รุจิราโสภณ         | กรรมการบริหาร                                                                                                            | 121,520.-                      |
| นายจรัสกล รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                             | 112,840.-                      |
| นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ     | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                       | 112,840.-                      |
| นายธนกฤต รุจิราโสภณ         | - กรรมการบริหาร<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                             | 112,840.-                      |
| นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา | กรรมการบริหาร                                                                                                            | 112,840.-                      |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนจ่ายจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563



(ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,130,000.-บาท

| รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่ง                                                                                                                               | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |                                         |                                    |                                              | รวม / บาท   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                          |                                                                                                                                       | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบและ<br>บริษัทภิบาล | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน |             |
| ดร. ทนง พิทยะ            | - ประธานกรรมการ<br>- กรรมการอิสระ                                                                                                     | 270,000.-            |                                         |                                    |                                              | 270,000.-   |
| นายวรพล โลพันธ์ศรี       | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และบริษัทภิบาล                                                               | 135,000.-            | 80,000.-                                |                                    |                                              | 215,000.-   |
| นายประสาร มฤคพิทักษ์     | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบและ<br>บริษัทภิบาล                                                                     | 135,000.-            | 60,000.-                                |                                    |                                              | 195,000.-   |
| นายชูศักดิ์ วิจักขณา     | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบและ<br>บริษัทภิบาล<br>- กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง | 135,000.-            | 60,000.-                                | 15,000.-                           |                                              | 210,000.-   |
| นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                                                              | 105,000.-            |                                         |                                    |                                              | 105,000.-   |
| นางสาวปัญจมา วิภามาส     | - กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ                                                                                                           | 135,000.-            |                                         |                                    |                                              | 135,000.-   |
| รวม                      |                                                                                                                                       | 915,000.-            | 200,000.-                               | 15,000.-                           |                                              | 1,130,000.- |



(ค) คำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้.-

1) การบริหารคำตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ที่ตัวชี้วัดทางการเงิน และด้านอื่น ๆ

2) การบริหารคำตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ

3) การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างคำตอบแทน และผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท

คำตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

| คำตอบแทน และผลประโยชน์คงที่ |            | + | คำตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน |
|-----------------------------|------------|---|-------------------------|
| เงินเดือน                   | ผลประโยชน์ |   | โบนัสตามผลงาน           |

1) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์แบบคงที่

1.1 เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

1.2 ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

2) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปี ที่ได้กำหนดไว้โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

| การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท                |     |           |                  |                           |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----|-----------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าตอบแทน และ<br>ผลประโยชน์              | CEO | ผู้บริหาร | พนักงาน<br>ทุกคน | รูปแบบการจ่าย             | จุดประสงค์ และการเชื่อมโยง<br>กับการจ่ายค่าตอบแทน                                                                      |
| เงินเดือน (Base Salary)                  | /   | /         | /                | เงินสด<br>แก่พนักงานทุกคน | จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีความรู้<br>ความสามารถ และตอบแทนการ<br>ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความ<br>รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน |
| เงินโบนัสตามผลงาน<br>(Performance Bonus) | /   | /         | /                | เงินสด<br>แก่พนักงานทุกคน | เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสำเร็จ<br>ของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำ<br>แต่ละปี                                              |



(ง) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,419,405.- บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนดังนี้.-

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. เงินเดือน   | 22,093,180.- บาท |
| 2. โบนัส       | 2,078,440.- บาท  |
| 3. ประกันสังคม | 36,900.- บาท     |
| 4. อื่น ๆ      | 210,885.- บาท    |

(2) ค่าตอบแทนอื่น

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ   | - ไม่มี - |
| - ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร | - ไม่มี - |

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,524 คน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกันสังคม เป็นต้น (โดยบริษัทฯ ยังมิได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,663,660.89 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,451,168.69 บาท โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้.-

| ปี 2563                                      | พนักงาน<br>ปฏิบัติการ | พนักงาน<br>บริหาร | รวม<br>(คน) | ค่าตอบแทน<br>พนักงาน (บาท) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)         | 782                   | 90                | 872         | 371,663,660.89             |
| บริษัทย่อย :                                 |                       |                   |             |                            |
| บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด                      | 98                    | 4                 | 102         | 21,065,472.30              |
| บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด                    | 517                   | 33                | 550         | 183,385,696.39             |
| บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด                  | -                     | -                 | -           | -                          |
| บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) ปิ.วี. | -                     | -                 | -           | -                          |
| บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด              | -                     | -                 | -           | -                          |
| บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด           | -                     | -                 | -           | -                          |
| บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด       | -                     | -                 | -           | -                          |
| รวม                                          | 1,397                 | 127               | 1,524       | 576,114,829.58             |

หมายเหตุ

1. “ พนักงานปฏิบัติการ ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานรายวันที่ยังไม่บรรจุถึงระดับผู้จัดการอาวุโสแผนก
2. “ พนักงานบริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายถึงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## นโยบายการพัฒนาขององค์กร และพนักงาน (Organization & People Development)

เพื่อให้มั่นใจว่า ส.ขอนแก่น จะยังคงรักษาขีดความสามารถขององค์กรได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ทางการพัฒนาองค์กร และพนักงานในปี 2563 - 2565 (Organization and People Development Strategy 2020 - 2022) ดังนี้

### 1) มุ่งหน้าสู่การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (LEAN Organization)

“ ส.ขอนแก่น ” จะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการปรับปรุงฝั่งการบริหารงานที่กระชับ กำหนดลำดับขั้นการตัดสินใจ ด้วยการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการทบทวน และยกระดับกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และคงไว้เฉพาะกิจกรรมที่มีความสำคัญ และส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าเป็นสำคัญ รวมไปถึงการวางแผน และบริหารจัดการกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อม และสามารถรับมือกับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

### 2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า และประสิทธิภาพ

หากวัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งสะท้อนถึงค่านิยม และตัวตนของ “ ส.ขอนแก่น ” “ คนของ ส. ” ถูกปลูกฝังให้มุ่งมั่นที่จะทำอาหารที่มีคุณภาพที่สุด เราใส่ใจในทุกกระบวนการเพื่อส่งมอบอาหารที่อร่อย สะอาด และปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งเราจะยังคงยึดมั่น และถ่ายทอดค่านิยมนี้ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกันนั้น เราจะเสริมสร้างค่านิยมที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้ “ ส.ขอนแก่น ” สามารถสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ (High Performance Culture) เช่น การหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Centric Culture) การสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และส่งผลถึงการปรับปรุงอย่างไม่สิ้นสุด (Continuous Improvement Culture) การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Collaboration Culture) เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะเป็นเหมือนรากแก้วที่ทำให้ “ ส.ขอนแก่น ” แข็งแรง และเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นได้ในระยะยาว

### 3) ยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

“ ส.ขอนแก่น ” มีความเชื่อเสมอมาว่า พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด การยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ระบบการสรรหา และคัดเลือกคนเก่งคนดี ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน พนักงาน ระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน ระบบการสร้างและพัฒนาผู้นำ ระบบการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการพัฒนา “ คนของ ส. ” สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้ในระยะยาว



### คนของ ส. สร้างความสุขต่อตนเอง องค์กร และสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างความสุขให้กับพนักงานทุกระดับ คือ ส่งเสริมความเป็น “ คนดี ” ของสังคม และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็น “ คนเก่ง ” ขององค์กร สามารถทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อสร้างความสุขแก่พนักงานทุกระดับ เราจึงร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรแบบ Inside Out ในรูปแบบ Employee Centric คือ พนักงานเป็นศูนย์กลาง เรารับฟังทุกเสียงของพนักงานเพื่อนำสู่การพัฒนา และส่งเสริมให้เกิด “ คนดี และคนเก่ง ของ ส. ” และขยายผลสู่สังคม โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรสู่การพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ การทำงาน และช่วยดัดศักยภาพ ส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่



### แผนเดินทาง ด้านคนของ ส.

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างพนักงานให้มีความรู้ และทักษะในการทำงานควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม มีความตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเป็น คนดี - คนเก่งของ ส. ที่มีความสุข แสดงออกถึงประสิทธิภาพ ศักยภาพของตนเอง สร้างความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และเป็นคนดีคนเก่งที่พร้อมสร้างคุณค่าให้ตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป

### ส. สร้าง และพัฒนาคนดี และคนเก่งผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

#### 1. การสร้าง และพัฒนาผู้บริหารองค์กร : แผนบริหารการสืบทอดตำแหน่ง

มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาเตรียมพร้อมการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง (Director Level)

2. การสร้าง และพัฒนาศักยภาพ และการรับรู้ร่วมกันของระดับบริหาร

มีการจัดทำ และกำหนดกลยุทธ์องค์การร่วมกันของทีมบริหาร เพื่อต่อยอดไปสู่การกำหนดแผนอบรม และพัฒนาประจำปี (Training Year Plan) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ทิศทางขององค์กร ผ่านการทำ Strategic Workshop แก่ทีมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป โดยได้สื่อสาร และถ่ายทอดกลยุทธ์แก่ระดับผู้จัดการฝ่าย รวมถึงพนักงาน ทุกระดับ เพื่อส่งต่อข้อมูล และทิศทางองค์กรอย่างทั่วถึง

3. การสร้าง และพัฒนาผ่านการลงมือทำจริง

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตในปี 2563 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้ เป็นคนดี คนเก่งที่มีความสุขในการทำงานด้วยการพัฒนา และปรับปรุงผ่านกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5ส Kaizen และ QC Story

4. การสร้าง และพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ สร้าง และพัฒนานคนเก่งของ ส. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการวางรากฐานทั้งความรู้เชิงทฤษฎี และการมีความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร พื้นฐาน (Foundation Course) และหลักสูตรเฉพาะ ทางตามสายอาชีพ (Function Course) ที่เหมาะสมกับงานได้ตามความเหมาะสม และความสนใจ อีกด้วย

ในปี 2563 ได้จัดอบรมภายใน แบ่งออกเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้.-

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding Program) เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- หลักสูตรระบบมาตรฐาน (Quality Standard System)
- หลักสูตรความปลอดภัยตามกฎหมาย (Safety)
- หลักสูตรการบริการ และบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management Program)
- หลักสูตรพัฒนาด้านการบริการสำหรับธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ ส. ขอนแก่น ” (Service Excellent )
- หลักสูตรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- หลักสูตรทั่วไป (Soft Skill Development)

5. การสร้าง และพัฒนาด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับพัฒนาดตนเองแบบก้าวกระโดดด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทต่าง ๆ และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ในการทำงาน เช่น กิจกรรม Visual Board โดยการศึกษาดูงานบริษัท นวพลสตักอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด เพื่อเป็นต้นแบบของการนำเครื่องมือมาใช้พัฒนาศักยภาพของทีม รวมถึงเป็นการบริหารจัดการ ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ Integrated Business Excellence (IBE) โดยมีสำนัก ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นหน่วยงานต้นแบบ



นอกจากนี้ ยังดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานที่อยู่ในเกณฑ์เกษียณอายุเพื่อรวบรวมความชำนาญ และ ความรู้ต่าง ๆ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ไว้เป็นคลังความรู้ให้แก่พนักงาน ในรุ่นต่อ ๆ ไป

6. การสร้างความตระหนัก และพัฒนาผ่านกิจกรรม 4 ป. คุณภาพ

มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค อย่างปลอดภัย ผ่านกิจกรรมรณรงค์ 4 ป. คุณภาพ “ เปิด เปลี่ยน ป้อง ปลุก ” สร้างให้ตระหนัก เกิดบรรยากาศ และปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งกระบวนการการผลิต

7. การสร้างการรับรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์ภายนอก

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิด จิตสำนึกร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบ และเฝ้าระวัง รวมถึงได้เรียนรู้ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น โรคที่มีผลกระทบต่อหมู (ASF : African swine fever) เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้ดังนี้.-

#### หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ

1. ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น





## หลักปฏิบัติย่อย และแนวปฏิบัติ

### 1. ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
  - การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
  - การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
  - การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
  - ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- 1.3 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัททุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการรายงานในทันทีกรณีที่มีการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือกระทำผิด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการคุ้มครองกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (Directors & Officers Liabilities Insurance) อีกด้วย
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 1.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการดำเนินการ
  - การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
  - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
  - การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  - การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร



1.6 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

- การกำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

1.7 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการ

- การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว  
เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด หรือดูแลให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบ และทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณประจำปี และมีดัชนี หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวน ติดตาม และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยประเมินวัดผลเปรียบเทียบกับดัชนี หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้





- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนให้ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด
- 3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และมีกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- 3.9 กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทมหาชน และต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
- 3.10 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเน้นความโปร่งใส และชัดเจน ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยการสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น



3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนด และเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ ไว้ ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท

- 1.1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนงานที่กำหนดไว้
- 1.2) สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร
- 1.4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 1.5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 1.6) สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 1.7) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 1.8) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.9) ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

- 2.1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงาน และ งบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- 2.4) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.5) บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ กำหนด





- 2.6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทกำหนดไว้
- 2.7) เป็นผู้นำ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

3) **เลขานุการบริษัท**

- 3.1) สนับสนุนประธานกรรมการบริษัท ในการจัดเตรียมการประชุม และดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริษัท
- 3.2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพัฒนาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- 3.3) สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
- 3.4) เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท
- 3.5) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คำปรึกษาสำหรับกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 3.6) ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- 3.7) ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแล
- 3.8) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล
- 3.9) จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัท ใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- 3.10) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้นำตลาดในทางที่ผิด
- 3.11) เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.12) จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3.12) เปิดเผยแพร่ประวัติของกรรมการบริษัท ทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.13) คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส



- 3.14 คณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
- 3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.16 กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
- 3.17 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมุ่งใจให้คณะกรรมการฯ นำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- 3.18 กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.19 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. **สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร**
- 4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหา และพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี



## 5. ส่งเสริมวัฒนธรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
- 5.7 คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัทฯ มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณา และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

### 5.7.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก



#### 5.7.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

#### 5.7.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันทั่วถึง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ

#### 5.7.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินคู่ค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

#### 5.7.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า



**5.7.6) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความตระหนักห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงาน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงาน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

**5.7.7) ภาครัฐ**

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง

**6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี



- 6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช่วยระบุความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ โดยทำหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- 6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของบริษัทฯ ) ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
- 6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [dua@sorkon.co.th](mailto:dua@sorkon.co.th)
- จดหมายธรรมดา ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น





## 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรอง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงินนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวก หรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึง การพูดโดยวาจาทั้งการประชุมเป็นกลุ่ม และการประชุมสองต่อสอง หรือการพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ สื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบการวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปี เพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญ และยากที่จะเข้าใจ และชี้แจงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- 7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลบริษัทฯ ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติ



ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัท จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัท) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

- 7.7 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัท จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็น หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัท ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น่าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัท จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
- 7.8 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัท (www.sorkon.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัท จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบ หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ตาม เนื้อหาหลักจะไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.9 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.10 คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- 7.11 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.12 คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาจัดทำข้อมูล หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.13 คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
- 7.14 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
- 7.15 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 7.16 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ และต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- 1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  - 2) ถือหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ



- 7.17 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

- 8.1.1 สิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
- 8.1.2 สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.1.3 สิทธิเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 8.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- 8.2 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- 8.3 ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริง พร้อมข้อมูลประกอบโดยเปรียบเทียบกับนโยบาย
- 8.4 ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติ กรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 8.5 ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 8.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลโดยมีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร สายงานบัญชี หรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 8.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดบันทึกการซื้อขายกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้ง บันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

- 8.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- 8.10 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง
- 8.11 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- 8.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- 8.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 8.16 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 8.17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 8.18 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 8.19 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- 8.20 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย





### คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริษัทฯ

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย นโยบาย และแผนธุรกิจ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้-

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด



4. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
10. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

#### กรรมการอิสระ

##### กรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว





ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือ ไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล       |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล       |

โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินและการตรวจสอบ 34 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ-และบรรษัทภิบาลในปี 2563

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้อีก

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 8) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
- 9) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 10) ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
- 11) เสนอแนะข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 12) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- 13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล





- 14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มกล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ       |
| 3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

#### กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

#### ก. งานด้านการสรรหา

1. พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุดขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



ข. งานด้านการพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี และผู้บริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นายธนกฤต รุจิราโสภณ       | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. นางนลินธรณ์ อัครปัญญาวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 2) กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
- 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ





#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร - ผู้บริหาร 5 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 7 ท่านดังนี้-

- |                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ       | ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                    |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- รองประธานกรรมการบริหาร                                                                            |
| 3. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ     | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานสนับสนุน |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ       | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE – QSR)                                     |
| 5. นายธนกฤต รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)                                             |
| 6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา | กรรมการบริหาร                                                                                                          |
| 7. นางสาวเก็ญสุคนธ์ มีขวด     | รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน                                                                                |

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
4. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้น ในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป



### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณา และอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

### การประชุมของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ





### 9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

#### หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงโดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

#### ก. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
3. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้-
  - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก หรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### ข. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package For New Board of Directors) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาทิ กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัท ประวัติความเป็นมา และธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

#### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้-

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสพการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap





- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารเพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของ ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ปีละครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่ง ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบปีละครั้ง
- (8) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive Human Resource) ดำเนินการจัดเตรียมผัง และ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายจรัสกล รุจิราโสภณ และนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้-

1) การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของ บริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของบริษัทฯ

2) ใช้นโยบาย และมาตรฐานการบันทึกบัญชีเดียวกับของบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก บัญชีของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

3) ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคลเดียวกับของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงานในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อ พิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ใน แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็น ผู้เข้าร่วมลงทุนในกรณีที่เป็นการเพิ่มสายธุรกิจใหม่ โดยบริษัทใหญ่จะเป็นผู้เข้าดำเนินการในการลงทุนเอง

4) ใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเดียวกับของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในกำหนดไว้ดังนี้

- แจกให้ผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
- แจกให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
- กำชับให้กรรมการ และผู้บริหารรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญเป็นความลับจนกว่าจะได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย







## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ และกำหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีการกำหนดราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม เปรียบเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถไม่นำเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยังมีจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย



## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยปรับปรุงเนื้อหาและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางปฏิบัติสากล COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน) รวมทั้งทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจและด้านคอร์รัปชันให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือมาตรการที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้แผนนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

#### 1) ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

##### 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
  - บริษัทฯ กำหนดแผน และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  - บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
  - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
  - ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
- 1.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างจริงจังผ่านกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 5 ส Kaizen TQM Cost Reduction และการปรับปรุงงาน เพื่อลดกระบวนการลดขั้นตอน และลด / การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทำงานอย่างคุ้มค่า
- 1.3 จัดกิจกรรม สัมมนาพนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP HACCP Safety และการอบรมโดยวิทยากรภายนอก IQA ระบบ ISO 9001:2015 และให้การรับรองโดย SGS มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และลดการสูญเสียจากการใช้พลังงาน
- 1.4 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ การจัดการกากของเสีย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสฟติดมีการอบรมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และปรับปรุงสถานที่บริเวณบริษัทฯ ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น (รายละเอียดการอบรมได้กล่าวไว้ในหัวข้อบุคลากร) รวมถึงได้จ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ขนย้ายขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปกำจัดด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง ส่วนน้ำทิ้งจากโรงงานได้ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลำคลองสาธารณะ
- 1.5 หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ทำเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คือ การนำมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สเพื่อทำเป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มสุกร ซึ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดมูลสุกรอย่างได้ผลแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำผลพลอยได้จำพวกมูลสุกรอบแห้งเพื่อใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ได้นำออกแจกจ่ายแก่ชาวบ้านบริเวณรอบข้างเพื่อนำไปเป็นปุ๋ย



## 2) กิจกรรมเพื่อสังคม

- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée จำนวน 5 ทีบ และ แคมหมู Entrée จำนวน 5 ที่ ให้กับวัดดอยหลังถ้ำ วันที่ 8 มกราคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 30 กล่อง และข้าวต้มหมูสับ 30 กล่อง ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 25 มีนาคม 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée จำนวน 17 ทีบ ให้กับโครงการอาสาถุยังชีพ 600 ถู (หมอพรทิพย์) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 31 มีนาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 50 ชุด และน้ำจิ้มเลี้ยง 25 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 31 มีนาคม 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée จำนวน 30 ทีบ ให้กับชุมชนเทศบาลบางแก้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 3 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 10 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 10 ชุด น้ำจิ้มเลี้ยง 92 ขวด และหมูสวรรค์ 18 ถู ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 50 ชุด และ น้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคตู้เย็น และข้าวกล่องให้กับเรือนเสมือนญาติ วัดอมรินทราราม และ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลและญาติที่พักอาศัยอยู่ที่เรือนเสมือนญาติ วัดอมรินทรารามใช้งาน วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 50 ชุด และ น้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลกลาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 16 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 100 กล่อง ข้าวขาหมู 50 กล่อง และน้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 100 กล่อง ข้าวขาหมู 50 กล่อง และน้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลเลิศจิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563

- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 100 กล่อง และ ข้าวขาหมู 50 กล่องให้กับโรงพยาบาลบางพลี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่องให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลบางแก้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 261 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 259 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 261 กล่อง และข้าวหมกน้ำพะโล้ 219 กล่องให้กับมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 60 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 60 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 60 กล่อง ข้าวหมกน้ำพะโล้ 60 กล่อง และ ข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 60 กล่องให้กับชุมชนตำบลพิมลราช เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 735 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 875 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 350 กล่อง และข้าวหมกน้ำพะโล้ 910 กล่องให้กับมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 300 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 100 กล่อง และ ข้าวหมกน้ำพะโล้ 100 กล่อง ให้กับชุมชนตรอกวังหลัง เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée 12 ทับ ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 150 กล่อง ข้าวหมกน้ำพะโล้ 150 กล่อง และน้ำแร่อคาพินา 300 ขวดให้กับชุมชนท่าน้ำราชวงศ์ เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 150 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 150 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 50 กล่อง ข้าวหมกน้ำพะโล้ 200 กล่อง ข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 900 กล่อง น้ำแร่อคาพินา 708 ขวด และน้ำพริก 1400 ชุดให้กับชุมชนเปรมฤทัย เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคชุด Gift Set Entrée 40 ชุดให้กับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เพื่อสนับสนุนของรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée 4 ทับ และ น่องปลาแซลมอนกรอบ 5 ทับ ให้กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
- ร่วมบริจาคสินค้าให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสำนักเทศบาลจังหวัดนครปฐม รวมทั้งหมด 15 โรงเรียน เพื่อเป็นของขวัญแจกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563



| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน                                                 | จำนวน (ล้ง) |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกึ่งแก้ว                                | 8           |
| 2     | โรงเรียนวัดกึ่งแก้ว (ทเวพัฒนาการ)                            | 10          |
| 3     | โรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                         | 10          |
| 4     | โรงเรียนทเวคลองตรง                                           | 10          |
| 5     | โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน                                      | 10          |
| 6     | โรงเรียนคลองลาดกระบัง                                        | 10          |
| 7     | โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป.สป.๒                              | 10          |
| 8     | โรงเรียนคลองบางน้ำจืด                                        | 10          |
| 9     | โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ                             | 10          |
| 10    | โรงเรียนวัดสังฆราชา                                          | 10          |
| 11    | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พัวชีวดังขลิ้มเซาะคิม         | 6           |
| 12    | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พื้นที่ร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11 | 6           |
| 13    | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประชากรร่วมใจ                 | 6           |
| 14    | โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ)                                | 10          |
| 15    | สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ                                    | 15          |

- ร่วมบริจาคเงินทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2563
  - ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีธรรมาราม วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
  - ร่วมสนับสนุนโครงการ EDU Fleshy Day 2020 คณะครุศาสตร์ จัดโดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2563
  - ร่วมสนับสนุนสมทบงบประมาณโครงการพัฒนาฝายน้ำชุมชนบ้านหัวป่าเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
- สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางธุรกิจร้านอาหารของ ส.ขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะนิสิต เพื่อการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตร Entrepreneurship คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

### 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ ประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันเป็นการยืนยันเจตนาของ บริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
- การควบคุมการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร และจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบถามระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีฯ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีรายการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวสุภาพร คำใส ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยนางสาวสุภาพร คำใส เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์              | ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ                                                                                                              | มูลค่ารายการ   |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ดร. เจริญ รุจิราโสภณ     | ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ<br>ผู้บริหาร | บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่าที่ดินเลขที่<br>44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น<br>อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา<br>เนื้อที่ประมาณ 395 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา | 565,236.10 บาท |

หมายเหตุ : สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564  
ในอัตราค่าเช่าปีละ 565,236.10.- บาท

### ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

### มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯ กำหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลอาจจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายชูศักดิ์ วิจิทธิภักดิ์ และ ดร.เจริญ รุจิราโสภณ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

**1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และ กระบวนการในการสรรหาของบริษัทฯ**

โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

**3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปี 2563 โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ให้กับบริษัทฯ องค์ประกอบของค่าตอบแทนฯ มีความชัดเจนโปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความ เป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ



(นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน





## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ กำหนดมาตรการควบคุม และป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยปรับปรุงเนื้อหา และหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางปฏิบัติสากล COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน) รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีความซับซ้อนมากขึ้น

2. พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจ และด้านคอร์รัปชันให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรโดยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายจริญจน์ รุจิราโสภา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



### ส่วนที่ 3

#### ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

##### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### งบการเงินรวม

| งบแสดงฐานะการเงิน                                       | ณ วันที่        |        |                 |        |                 |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                                         | 31 ธันวาคม 2563 |        | 31 ธันวาคม 2562 |        | 31 ธันวาคม 2561 |        |
|                                                         | ล้านบาท         | ร้อยละ | ล้านบาท         | ร้อยละ | ล้านบาท         | ร้อยละ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                          | 160.84          | 6.1    | 152.25          | 5.9    | 79.18           | 3.3    |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ                                      | 417.41          | 15.7   | 469.54          | 18.3   | 450.91          | 18.7   |
| สินค้าคงเหลือ                                           | 285.16          | 10.7   | 324.92          | 12.7   | 263.95          | 11.0   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                  | 21.84           | 0.8    | 24.79           | 1.0    | 6.07            | 0.3    |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                   | 885.25          | 33.3   | 971.50          | 37.9   | 800.11          | 33.3   |
| สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน                      | 9.44            | 0.4    | 9.21            | 0.4    | 14.15           | 0.6    |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                             | 984.57          | 37.1   | 919.88          | 35.8   | 922.53          | 38.3   |
| ที่ดินรอการพัฒนาสุทธิ                                   | 637.19          | 24.0   | 640.31          | 24.9   | 643.83          | 26.8   |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                                    | 116.01          | 4.4    | -               | -      | -               | -      |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                               | 22.06           | 0.8    | 25.23           | 1.0    | 25.09           | 1.0    |
| สินทรัพย์รวม                                            | 2,654.52        | 100.0  | 2,566.13        | 100.0  | 2,405.71        | 100.0  |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น                  | 421.00          | 15.8   | 514.50          | 20.0   | 443.55          | 18.4   |
| เจ้าหนี้การค้า                                          | 326.21          | 12.3   | 296.97          | 11.6   | 324.74          | 13.5   |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี               | 124.24          | 4.7    | 96.78           | 3.8    | 95.01           | 4.0    |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                    | 37.33           | 1.4    | 38.49           | 1.5    | 36.63           | 1.5    |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                                     | 908.78          | 34.2   | 946.74          | 36.9   | 899.93          | 37.4   |
| หนี้สินระยะยาว                                          | 509.25          | 19.2   | 443.32          | 17.3   | 370.87          | 15.4   |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                        | 90.83           | 3.4    | 90.51           | 3.5    | 76.75           | 3.2    |
| หนี้สินรวม                                              | 1,508.86        | 56.8   | 1,480.57        | 57.7   | 1,347.55        | 56.0   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                              | 1,144.11        | 43.1   | 1,083.98        | 42.2   | 1,056.74        | 43.9   |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 1.55            | 0.1    | 1.58            | 0.1    | 1.42            | 0.1    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                       | 1,145.66        | 43.2   | 1,085.56        | 42.3   | 1,058.16        | 44.0   |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                          | 2,654.52        | 100.0  | 2,566.13        | 100.0  | 2,405.71        | 100.0  |



| งบกำไรขาดทุน                           | ประจำปี  |        |          |        |          |        |
|----------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                                        | 2563     |        | 2562     |        | 2561     |        |
|                                        | ล้านบาท  | ร้อยละ | ล้านบาท  | ร้อยละ | ล้านบาท  | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย                        | 2,763.32 | 98.9   | 2,836.98 | 99.0   | 2,708.83 | 97.0   |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ           | 11.19    | 0.4    | 8.65     | 0.3    | 11.08    | 0.4    |
| รายได้อื่น                             | 19.41    | 0.7    | 19.33    | 0.7    | 71.33    | 2.6    |
| รวมรายได้                              | 2,793.92 | 100.0  | 2,864.96 | 100.0  | 2,791.24 | 100.0  |
| ต้นทุนขาย                              | 2,027.42 | 72.6   | 2,084.80 | 72.8   | 1,943.49 | 69.6   |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ              | 17.72    | 0.6    | 14.91    | 0.5    | 15.03    | 0.6    |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                     | 269.42   | 9.6    | 283.79   | 9.9    | 262.65   | 9.4    |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                  | 311.70   | 11.2   | 311.24   | 10.9   | 291.13   | 10.4   |
| กำไรจากการดำเนินงาน                    | 167.66   | 6.0    | 170.22   | 5.9    | 278.94   | 10.0   |
| ต้นทุนทางการเงิน                       | 32.52    | 1.2    | 33.72    | 1.2    | 36.78    | 1.3    |
| ภาษีเงินได้                            | 24.68    | 0.9    | 24.01    | 0.8    | 50.51    | 1.8    |
| กำไรหลังภาษีเงินได้                    | 110.46   | 3.9    | 112.49   | 3.9    | 191.65   | 6.9    |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   | 0.53     | 0.0    | 0.38     | 0.0    | 0.38     | 0.0    |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 109.93   | 3.9    | 112.11   | 3.9    | 191.27   | 6.9    |

| งบกระแสเงินสด                                                                        | ประจำปี  |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
|                                                                                      | 2563     | 2562    | 2561     |
|                                                                                      | ล้านบาท  | ล้านบาท | ล้านบาท  |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน<br>(ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน) | 295.55   | 294.33  | 343.31   |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                       | 356.33   | 114.95  | 275.72   |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                                                | (129.79) | (72.87) | 77.94    |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน                                            | (218.42) | 32.07   | (356.00) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                       | 8.12     | 74.15   | (2.34)   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                                            | 152.25   | 78.31   | 80.68    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี                                           | 160.84   | 152.25  | 78.31    |

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                   | ประจำปี |        |        |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|
|                                               | 2563    | 2562   | 2561   |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                     |         |        |        |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                     | 1.0     | 1.0    | 0.9    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)             | 0.7     | 0.7    | 0.6    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)          | 0.4     | 0.1    | 0.3    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)        | 6.3     | 6.2    | 6.3    |
| ระยะเวลาเก็บหนี้การค้าเฉลี่ย (วัน)            | 57.5    | 58.2   | 57.5   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)        | 6.6     | 7.1    | 8.1    |
| ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย (วัน)          | 54.2    | 50.8   | 44.3   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)       | 6.6     | 6.8    | 6.4    |
| ระยะเวลาชำระหนี้การค้า (วัน)                  | 54.8    | 53.3   | 56.2   |
| Cash Cycle (Days)                             | 56.9    | 55.8   | 45.7   |
| <b>อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร</b>         |         |        |        |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                          | 26.29%  | 26.21% | 27.99% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)                  | 6.04%   | 5.98%  | 10.26% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                            | 3.95%   | 3.93%  | 6.87%  |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                   | 9.90%   | 10.49% | 19.20% |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b> |         |        |        |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                 | 4.23%   | 4.52%  | 7.85%  |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)             | 23.93%  | 23.18% | 31.36% |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)               | 1.1     | 1.2    | 1.1    |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>     |         |        |        |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   | 1.3     | 1.4    | 1.3    |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)        | 12.7    | 5.1    | 9.8    |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                     | 57.14%  | 59.52% | 56.56% |



#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

##### 14.1 ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมา

###### (1) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

###### รายได้ และรายได้จากการขาย

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ SORKON ” ( “บริษัทฯ” ) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 2,793.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 71.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.5 โดยเป็นรายได้จากการขาย 2,763.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 73.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจำนวน 65.23 ล้านบาท และ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร (QSR) จำนวน 46.34 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น 30.94 ล้านบาท

###### กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2563 มีมูลค่า 735.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 16.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2 เนื่องจากรายได้จากการขายจากกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร (QSR) ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 ร้อยละ 26.6 ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26.5 โดยกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรและเนื้อไก่ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่ากำไรขั้นต้นสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 399.73 ล้านบาท

###### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 13.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 เนื่องจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

###### ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.6 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมในปี 2563 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

###### กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นมูลค่า 109.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 2.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- รายได้จากการขายที่ลดลง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ชีวภาพ
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการประเมินราคาที่ดินใหม่

(2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

| กลุ่มธุรกิจ                                  | ปี 2563  |       | ปี 2562  |       | ปี 2561  |       |
|----------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                                              | ล้านบาท  | %     | ล้านบาท  | %     | ล้านบาท  | %     |
| 1. อาหารพื้นเมืองไทย                         | 1,221.07 | 43.7  | 1,219.36 | 42.5  | 1,119.53 | 40.1  |
| 2. อาหารทะเลแปรรูป                           | 963.50   | 34.5  | 932.56   | 32.6  | 945.41   | 33.8  |
| 3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกรและเนื้อไก่ | 99.48    | 3.6   | 107.33   | 3.7   | 102.69   | 3.7   |
| 4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน                | 120.80   | 4.3   | 186.03   | 6.5   | 196.41   | 7.0   |
| 5. ร้านอาหาร (QSR)                           | 96.68    | 3.5   | 143.02   | 5.0   | 138.78   | 5.0   |
| 6. ฟาร์มสุกรขุน                              | 261.79   | 9.4   | 248.68   | 8.7   | 206.01   | 7.4   |
| ยอดขายรวม                                    | 2,763.32 | 99.0  | 2,836.98 | 99.0  | 2,708.83 | 97.0  |
| รายได้อื่น                                   | 30.60    | 1.0   | 27.98    | 1.0   | 82.41    | 3.0   |
| รวมรายได้                                    | 2,793.92 | 100.0 | 2,864.96 | 100.0 | 2,791.24 | 100.0 |

- กลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูป (รวมกลุ่มอาหารพื้นเมืองไทย อาหารทะเลแปรรูป อาหารขบเคี้ยว และอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน) มีรายได้รวม 2,404.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 40.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.7 รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน คิดเป็นมูลค่า 65.23 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปในปีเพิ่มขึ้น 30.94 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหาร มีรายได้รวม 96.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 46.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.4 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจำนวนสาขาที่ลดลง
- ธุรกิจฟาร์มสุกร มีรายได้รวม 261.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 13.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เนื่องจากสุกรขุนมีราคาสูงขึ้นจากปี 2562



#### 14.2 ฐานะการเงิน

##### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,654.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 88.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

##### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,508.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 28.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลง

##### ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,145.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวนเงิน 60.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 110.46 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดินใหม่จำนวนเงิน 14.41 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจำนวนเงิน 66.22 ล้านบาท และกำไรส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท

#### 14.3 กระแสเงินสด

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวนเงิน 356.33 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 241.38 ล้านบาท เนื่องมาจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือลดลง และเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวนเงิน 129.79 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวนเงิน 135.91 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายสุรพันธุ์เป็นจำนวนเงิน 8.58 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 218.42 ล้านบาท ซึ่งมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชำระดอกเบี้ยจำนวนเงิน 202.58 ล้านบาท และ 32.4 ล้านบาท ตามลำดับ และจ่ายเงินปันผลจำนวนเงิน 66.22 ล้านบาท และมีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 81.78 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 160.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 8.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6

#### 14.4 สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.0 เท่า ซึ่งเท่ากับปี 2562 ในขณะที่ Cash cycle เท่ากับ 57 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าคงเหลือดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ภาระผูกพัน     | รวม    | ระยะเวลาการชำระ |                  |              |
|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------|
|                |        | ภายใน 1 ปี      | มากกว่า 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี |
| ชำระคืนเงินต้น | 602.44 | 124.24          | 404.59           | 73.61        |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวนเงิน 417.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 58 วัน ซึ่งเท่ากับปี 2562 และบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 285.16 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจำนวนเงิน 217.34 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพจำนวนเงิน 67.82 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 6.6 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบเนื้อสุกร ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบเนื้อสุกรมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

#### 14.5 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

##### ความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.95 ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.93 แม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่เนื่องจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิในปีใกล้เคียงกับปี 2562

อัตรามผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.90 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.49 และมีอัตรามผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.23 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.52

##### นโยบายการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.3 เท่า ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย ซึ่งเท่ากับ 1.4 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 12.7 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 5.1 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายลดลง และเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

##### นโยบาย และระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit term)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การให้วงเงินสินเชื่อ และเครดิตเทอมแก่ลูกค้ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้

- Character คุณสมบัติของลูกค้า เช่น ประวัติ อุปนิสัย พฤติกรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ชื่อเสียง การค้า ความตรงต่อเวลาในการชำระหนี้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- Capital เงินทุนของกิจการ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ (D/E Ratio, Current Ratio)
- Capacity ดูความสามารถในการบริหารงานโดยพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร นอกจากนั้นต้องพิจารณาเรื่องกระแสเงินสดของกิจการ
- Condition สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของธุรกิจ และอุตสาหกรรมฯ





การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

1. บุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น
    - 1.1 ลูกค้ารายใหม่ ต้องชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
    - 1.2 ลูกค้าเก่าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยให้กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของยอดซื้อเฉลี่ยต่อเดือน และเครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
  2. นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งตามทุนจดทะเบียนของ นิติบุคคล ดังนี้
    - 2.1 ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท ให้ใช้เกณฑ์เหมือนบุคคลธรรมดา
    - 2.2 ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
      - 2.2.1 ลูกค้ารายใหม่ กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และเครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน 45 วัน
      - 2.2.2 ลูกค้าเก่าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยให้กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของยอดซื้อเฉลี่ยต่อเดือน และเครดิตเทอมไม่เกิน 60 วัน
    - 2.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
      - 2.3.1 ลูกค้าทั่วไป ให้ใช้เกณฑ์เหมือนกับลูกค้ากลุ่มทุนจดทะเบียนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท
      - 2.3.2 ลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ ฐานะการเงินมั่นคง มีสภาพคล่อง ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ซึ่งบริษัทฯ กำหนดวงเงินสินเชื่อ และเครดิตเทอม ดังนี้
- |                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| เครดิตเทอม (วัน)  | วงเงินเครดิต (บาท)                                              |
| ตามเกณฑ์ของลูกค้า | จำนวนวันของเครดิตเทอมของลูกค้า      x ยอดซื้อเฉลี่ย / วัน X 1.2 |
3. E-Commerce ต้องชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น ไม่มีเครดิต
  4. Export
    - 4.1 ลูกค้าใหม่ ให้ชำระเป็น L/C at sight, หรือเงินโอน (T/T) หรือ D/P โดยไม่มีเครดิตเทอม
    - 4.2 ลูกค้าเก่า ให้ชำระเป็น L/C, หรือ T/T, หรือ D/A Term ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

#### 14.6 การจ่ายปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.68 ล้านบาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



14.7 ปัจจัย หรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานอย่างมี  
นัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถ  
ควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมทาง  
เศรษฐกิจของประเทศตลอดทั้งปี ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง อีกทั้งความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักของ  
บริษัทฯ เช่น ราคาน้ำมันสุกร และการแพร่ระบาดของโรค AFS ในฟาร์มสุกร ซึ่งในปี 2564 สภาวะทางเศรษฐกิจของ  
ประเทศยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564  
แต่บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางในการจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของ  
ผู้บริโภคให้มากขึ้น รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถดีขึ้นได้





## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายวรพล โลพันธ์ศรี ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล นายประสาร มฤคพิทักษ์ และนายชูศักดิ์ วิจักขณา เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เหมาะสมและเป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้.-

### 1. สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมทั้งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นทางด้านบัญชีที่สำคัญ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนองบการเงิน และรับผิดชอบด้านการควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ในขณะที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

### 2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

### 3. สอบทานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ



#### 4. สอบทาน และกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาตามฐานความเสี่ยง และได้สอบทานความเป็นอิสระ ความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือในเรื่องงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีการพิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

#### 5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### 6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนผลการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากปี 2562 เป็นต้นมา รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้เห็นชอบให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกหลักการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน นำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต





## 7. สอบทานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการกำหนดช่องทางที่ใช้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยสามารถป้องกัน หรือควบคุม หรือแก้ไขปัญหานั้นเกิดจากการกระทำผิด และการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 8. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการหารืออย่างเป็นอิสระ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณภาพของงานสอบบัญชี การได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบ เป็นต้น และรวมถึงเรื่องที่คุณสอบบัญชีมีความกังวล หรือการถูกจำกัดขอบเขตการ ตรวจสอบ

## 9. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้มีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตนเองทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล ซึ่งผลของการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร



โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และ  
ระมัดระวังรอบคอบตามขอบเขต หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ  
บรรษัทภิบาลเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอครบถ้วน และเชื่อถือ  
ได้ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตาม  
นโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



(นายวรพล โลพันธ์ศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(นายประสาร มฤคพิทักษ์)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(นายชูศักดิ์ วิจักขณา)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล





## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภายนอก ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภายนอกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภายนอกซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร. ทนง พิทยะ)  
ประธานกรรมการ



(ดร. เจริญ รุจิราโสภณ)  
ประธานกรรมการบริหาร



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจจะมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายเจริญ รุจิราโสภณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเจริญ รุจิราโสภณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง           |
|------------------------|-------------------|
| 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ | กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ | กรรมการผู้มีอำนาจ |

ลายมือชื่อ


| ชื่อ                               | ตำแหน่ง             |
|------------------------------------|---------------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ นายเจริญ รุจิราโสภณ | ประธานกรรมการบริหาร |

ลายมือชื่อ







## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. ดร. ทนง พิทยะ

อายุ : 73 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

กรรมการ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 มิถุนายน 2561

9 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามามา ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                                   |                                                |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| บริษัทจดทะเบียน              |                                   |                                                |
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                           | บริษัท                                         |
| พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)               |
| พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)             |
| พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)           |
| พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ                     | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด<br>(มหาชน) |
| พ.ศ. 2555 ถึงสิงหาคม 2563    | ประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)             |
| บริษัทอื่น                   |                                   |                                                |
| พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด                 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง
  - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

## 2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

อายุ : 73 ปี

| ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : | ตำแหน่ง                       | วันที่ได้รับแต่งตั้ง |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                  | ประธานกรรมการบริหาร           | 12 พฤศจิกายน 2555    |
|                                  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       | 9 พฤษภาคม 2548       |
|                                  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 24 กุมภาพันธ์ 2557   |

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ปริญญากิตติมศักดิ์ :

- พ.ศ. 2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- พ.ศ. 2559 Doctor Degree Social Change, Universal Ministries of the King's College Florida, United States of America
- พ.ศ. 2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี ศหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตร :

- พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า



ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 98,981,860 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.61

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- สามีของนางนิรมล รุจิราโสภณ
- บิดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ และนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ
- อาของนายชนกฤต รุจิราโสภณ

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี     |                                   |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                         | ตำแหน่ง                           | บริษัท                                      |
| พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด      |
| พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด                   |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ทริดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด        |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด            |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด             |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน            | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)        |
| พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี |
| 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงปัจจุบัน    | ประธานกรรมการบริหาร               | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)        |
| พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด                     |
| พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ                     | บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด                 |
| พ.ศ. 2548 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)        |
| พ.ศ. 2532 ถึง 17 ตุลาคม 2561     | กรรมการ                           | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด                   |
| พ.ศ. 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561  | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด          |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี (12 พฤศจิกายน 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- . บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- . กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง
  - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
  - บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
  - บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
  - บริษัท ส.เทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด
  - บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
  - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
  - บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
- . กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

### 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

29 เมษายน 2557

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล 12 พฤษภาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Internal Auditor (CIA) No. 30858

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45-2013
- Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- Audit Committee Forum " 2016 New Auditor's Report; What is it for You? " วันที่ 29 มิถุนายน 2559
- Managing Technology and Disruption วันที่ 15 กันยายน 2559
- AC Forum 2017; The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
- กรรมการอิสระ บทบาท หน้าที่และความหวังของผู้ถือหุ้นรายบุคคล
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- Audit Committee Forum, Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the age of disruption 12 พฤศจิกายน 2561
- IA Day " Connecting the world " 13 ธันวาคม 2561



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0247

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี    |                                        |                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                        | ตำแหน่ง                                | บริษัท                                                       |
| 11 สิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน     | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ     | บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                   |
| 12 พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบัน     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และบรรษัทภิบาล | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                         |
| 29 เมษายน 2557 ถึงปัจจุบัน      | กรรมการอิสระ                           | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                         |
| 15 มิถุนายน 2548 ถึงปัจจุบัน    | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายตรวจสอบภายใน  | บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย)<br>ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 8 เมษายน 2559 – 10 สิงหาคม 2559 | กรรมการ                                | บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                   |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 8 เดือน (29 เมษายน 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - :

#### 4. นายประสาร มฤคพิทักษ์

อายุ : 73 ปี

|                                  |                              |                      |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : | ตำแหน่ง                      | วันที่ได้รับแต่งตั้ง |
|                                  | กรรมการ และกรรมการอิสระ      | 25 พฤษภาคม 2537      |
|                                  | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล | 24 กุมภาพันธ์ 2557   |

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 84/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                                           |                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                                   | บริษัท                               |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล              | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ และกรรมการอิสระ                   | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ                             | บริษัท ซีวีตธุรกิจ จำกัด             |
| พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน        | ผู้บรรยายภาคธุรกิจ, รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ |                                      |
| พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558      | สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ                   |                                      |
| พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557      | สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหาภาควิชาชีพ       |                                      |
| พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555      | ที่ปรึกษา กสทช. (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์) |                                      |
| พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2557      | กรรมการตรวจสอบ                            | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง บริษัท ซีวีตธุรกิจ จำกัด -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

## 5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา

อายุ : 70 ปี

|                                  |                               |                      |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : | ตำแหน่ง                       | วันที่ได้รับแต่งตั้ง |
|                                  | กรรมการ                       | 23 พฤศจิกายน 2547    |
|                                  | กรรมการอิสระ                  | 28 กุมภาพันธ์ 2553   |
|                                  | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  | 24 กุมภาพันธ์ 2557   |
|                                  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 24 กุมภาพันธ์ 2557   |
|                                  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 23 มีนาคม 2560       |

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -



| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                               |                                         |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                       | บริษัท                                  |
| พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)    |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                       | บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                       | บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด            |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                       | บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด                |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)    |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)    |
| พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการอิสระ                  | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)    |
| พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                       | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)    |
| พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการผู้จัดการ              | บริษัท พี.เอส.ดี. แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด |
| พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                       | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)    |
| พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557      | กรรมการตรวจสอบ                | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)    |
| ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2560    | กรรมการ                       | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์โปรเซสซิง จำกัด      |
| พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2563      | กรรมการผู้จัดการ              | บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด             |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
  - บริษัท พี.เอส.ดี. แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
  - บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
  - บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - :

6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล

อายุ : 89 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 มกราคม 2543

24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ประกาศนียบัตรการบัญชี ( ม.ธ.ก ) ( ปริญญาตรี )
- สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การควบคุมภายในและการบริหารหลักจัดการความเสี่ยง ( ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )
- มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2556 – 2557 ( สภาวิชาชีพบัญชี )
- แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน เรื่องการรับรู้และมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่องการบัญชีและป้องกันความเสี่ยง ( สภาวิชาชีพบัญชี )

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                                     |                                      |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                             | บริษัท                               |
| พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ และกรรมการอิสระ             | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- . บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- . กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- . กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -



7. นางสาวปัญจมา วิภามาส

อายุ : 69 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พ.ศ. 2558

20 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 280/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

: 113,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0035

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี        |                                                            |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                    | บริษัท                                                                                                                                |
| สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน            | ที่ปรึกษา                                                  | กลุ่มมูลนิธิพระพุทธรูปสันติธรรม                                                                                                       |
| 20 กรกฎาคม 2560 ถึงปัจจุบัน         | กรรมการอิสระ                                               | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน               | กรรมการ                                                    | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  |
| 10 ตุลาคม 2549 ถึงปัจจุบัน          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                       |                                                                                                                                       |
| ประวัติการทำงานในอดีต :             |                                                            |                                                                                                                                       |
| กรกฎาคม 2558 ถึงธันวาคม 2559        | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน                   | บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรสกรุ๊ป จำกัด                                                                                                      |
| 10 พ.ย. 2557 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560 | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                                 | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  |
| พ.ศ. 2556 ถึง มิถุนายน 2558         | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน<br>กลุ่มบริษัทคาราบาวตะวันออก | - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด<br>- บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด<br>- บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด<br>- บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด |
| พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558             | กรรมการบริหาร                                              | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  |
| พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557             | กรรมการบริหาร                                              | บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด                                                                                                          |
| พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556             | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                             | บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด                                                                                                          |

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :
- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
  - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
  - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

8. นางนิรมล รุจิราโสภณ

อายุ : 69 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง  
กรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
รองประธานกรรมการบริหาร 25 พฤษภาคม 2537  
พ.ศ. 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 160/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 45,403,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.039

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ภรรยาของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ
- มารดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ และนายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                        |                                              |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                | บริษัท                                       |
| พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน        | รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)         |
| 21 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน  | กรรมการ                | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด                    |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                | บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด         |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                | บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด             |
| พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                | บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด              |
| พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) ปิ.วี. |
| พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ          | สมาคมนายจ้างอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก       |
| 25 พฤษภาคม 2537 ถึงปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร          | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)         |
| พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน        | กรรมการ                | บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด                      |



| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี       |                            |                                      |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                    | บริษัท                               |
| พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน              | กรรมการ                    | บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด          |
| 9 พฤษภาคม 2558 ถึง พ.ศ. 2563       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2532 ถึง 17 ตุลาคม 2561       | กรรมการ                    | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด            |
| 10 พฤศจิกายน 2537 ถึง 13 พ.ค. 2559 | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561    | กรรมการบริหาร              | บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด   |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง
  - บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
  - บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
  - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
  - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) ปิ.วี.
  - บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
  - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
  - บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
- สมาคมนายจ้างอาหารไทย คราวไทยสู่ครัวโลก
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

#### 9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ

อายุ : 38 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร

14 สิงหาคม 2551

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR)

25 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการตลาด, Aston University, Birmingham, UK

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 17/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 13,850,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.28

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- พี่ชายของนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี            |                                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                                | ช่วงเวลา                                                                                                | ช่วงเวลา                             |
| 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR)                                          | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 30 เมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน              | กรรมการบริหาร                                                                                           | บริษัท ซี เอ็น เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด    |
| 13 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน              | กรรมการบริหาร                                                                                           | บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด |
| 28 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                                                           | บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด      |
| 14 สิงหาคม 2551 ถึงปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                                                           | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 15 มิถุนายน 2561 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR                                                                            | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 14 ตุลาคม 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561    | กรรมการบริหาร                                                                                           | บริษัท ไทยโฮมฟู้ด ( กรุงเทพฯ ) จำกัด |
| 2 สิงหาคม 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2561     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการ QSR                                                                      | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 20 สิงหาคม 2558 ถึง 1 สิงหาคม 2559      | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร<br>(สายงาน QSR)<br>- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>(งานกลยุทธ์ QSR) | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)  |
| 1 มีนาคม 2557 ถึง 19 สิงหาคม 2558       | - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(สายงานปฏิบัติการ)<br>- รักษาการผู้อำนวยการกิจการ QSR (T)           | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)  |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4.5 เดือน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- . บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- . กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
  - บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
  - บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
  - บริษัท ซี เอ็น เอ็น โอลด์ดิง จำกัด
- . กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - :

10. นายจริญพนธ์ รุจิราโสภณ

อายุ : 34 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร

27 เมษายน 2558

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

23 มีนาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานสนับสนุน

} 25 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 13,963,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- น้องชายของนายจรสกล รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายธนภุต รุจิราโสภณ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- . บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- . กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
  - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
  - บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
  - บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
  - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โอลด์ดิง จำกัด
- . กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี - :-



| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                           | บริษัท                                                              |
| 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป                                                                                                                                                                                                            | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
|                                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานสนับสนุน                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| 23 มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน           | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
| 10 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน           | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด                                           |
| 30 เมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน           | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด<br>(เดิม : บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด) |
| 13 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน           | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด                                |
| 14 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน           | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ไทยโฮมฟู้ด ( กรุงเทพฯ ) จำกัด                                |
| 28 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน          | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด                                     |
| 1 มกราคม 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน</li> <li>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่</li> <li>สายงานการตลาดและการขาย</li> <li>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่</li> <li>สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)</li> </ul>                             | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
| 1 สิงหาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560      | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br>(การผลิต)                                                                                                                                                                                                                  | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
| 1 สิงหาคม 2559 ถึง มกราคม 2560       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุน</li> <li>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>การตลาดและการขาย</li> </ul>                                                                                                      | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
| 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559   | รักษาการผู้อำนวยการ<br>สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ                                                                                                                                                                                                               | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
| 20 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร</li> <li>สายงานสนับสนุน</li> <li>- รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>บริหาร สายงานขายและการตลาด</li> <li>- รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>บริหาร สายงานการผลิต</li> </ul> | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                                |
| 14 ตุลาคม 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ไทยโฮมฟู้ด ( กรุงเทพฯ ) จำกัด                                |
| 25 มิถุนายน 2551 ถึง พ.ศ. 2563       | กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท ทรัพย์ธรณีไม้นิ่ง จำกัด                                      |



11. นายธนภฤต รุจิราโสภณ

อายุ : 55 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร

29 เมษายน 2556

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ

(ธุรกิจต่างประเทศ)

1 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- หลานชาย ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

- ลูกพี่ของนายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ และนายจรัสกล รุจิราโสภณ

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี          |                                                          |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                              | ตำแหน่ง                                                  | บริษัท                               |
| 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน             | ประธานเจ้าหน้าที่<br>สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ) | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 23 มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน            | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 29 เมษายน 2556 ถึงปัจจุบัน            | กรรมการบริหาร                                            | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 1 พฤษภาคม 2560 ถึง<br>30 กันยายน 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่<br>สายงานปฏิบัติการ (การผลิต)          | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560               | ผู้อำนวยการกิจการผลิต<br>(โรงงานบางพลี)                  | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559               | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กิจการผลิต (ส.บางพลี)         | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2558               | ผู้อำนวยการกิจการผลิต 1                                  | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555               | กรรมการบริหาร                                            | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

. บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

. กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

13 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 277/ 2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี           |                                                 |                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                                         | บริษัท                               |
| 13 พฤษภาคม 2559 ถึงปัจจุบัน            | กรรมการบริหาร                                   | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 1 สิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน             | ผู้อำนวยการกิจการขาย (ในประเทศ)                 | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2558 ถึงเมษายน 2559               | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ                          | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| 21 กรกฎาคม 2558 ถึง<br>31 กรกฎาคม 2559 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กิจการขาย (ในประเทศ) | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2554 ถึง 20 กรกฎาคม 2558          | ผู้อำนวยการกิจการขาย (ในประเทศ)                 | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

. บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

. กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



13. นางสาวเก็จสุดคุณธ์ มีขวด

อายุ : 46 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน 1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) Orientation Course CFO / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO 2021

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี         |                                                                     |                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                             | ตำแหน่ง                                                             | บริษัท                                    |
| 1 กรกฎาคม 2562 ถึงปัจจุบัน           | รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน                             | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)      |
| 1 กันยายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562  | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสบัญชีทั่วไปและบัญชีบริหาร                      | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)      |
| 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 สิงหาคม 2559 | ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบัญชี และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

14. นางสาวกัลลวรรณ์ วิธิตามาดย์

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เลขานุการคณะกรรมการ

19 กันยายน 2537

เลขานุการบริษัท

13 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 101/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) - ไม่มี - :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - :

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                                                   |                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ช่วงเวลา                                          | ช่วงเวลา                             |
| 13 สิงหาคม 2551 ถึง ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัทฯ และ<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557      | รักษาการผู้อำนวยการสำนักประธานฯ                   | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

| รายชื่อกรรมการ<br>/ รายชื่อกรรมการ | บริษัทฯ | บริษัทย่อย              |                             |                           |                                               |
|------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                                    |         | บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด | บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. |
| 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ             | //      | ///                     | ///                         | ///                       | ///                                           |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ             | //      | //                      | //                          | /                         | //                                            |
| 3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ            | //      |                         |                             |                           |                                               |
| 4. นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ          | //      |                         |                             | //                        |                                               |
| 5. นายธนฤต รุจิราโสภณ              | //      |                         |                             |                           |                                               |
| 6. นายบุญเอก เตียงลัดดาวงศ์        | //      | //                      |                             |                           |                                               |
| 7. นายนิพนธ์ สีแดง                 | //      |                         |                             | //                        |                                               |
| 8. นายคำริ สุโขธินัง               |         |                         |                             | ///                       |                                               |
| 9. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์          |         |                         |                             | /                         |                                               |
| 10. นางพรสิริ ปุณเกษม              |         |                         |                             | /                         |                                               |
| 11. นายมงคล ลาภเฉลิมพงศ์           |         |                         |                             | /                         |                                               |
| 12. นายล้วน แสงทอง                 |         |                         | /                           | /                         |                                               |
| 13. นายสุพจน์ ไทยสมบูรณ์           |         |                         | /                           |                           |                                               |
| 14. นายชูชาติ เศรษฐชัย             |         |                         |                             | /                         |                                               |
| 15. นายวิโรจน์ จิวิธยากร           | //      |                         |                             |                           | //                                            |
| 16. Mr. Erik Heringa               | //      |                         |                             |                           | //                                            |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ต่อ)

| รายชื่อบริษัทย่อย<br>รายชื่อกรรมการ | บริษัทย่อย                                      |                                   |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด <sup>1</sup> | บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด |
| 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ              | ////                                            | ////                              | ////                                 |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ              | //                                              | //                                | //                                   |
| 3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ             | //                                              | //                                | //                                   |
| 4. นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ           | //                                              | //                                | //                                   |
| 5. นายสุรินทร์ พูลสวัสดิ์           | //                                              |                                   |                                      |

หมายเหตุ : / = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ประธานกรรมการบริหาร

//// = ประธานกรรมการ

<sup>1</sup> บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563





รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | คุณวุฒิทางการศึกษา / วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร / การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                   | หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                 | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง      |                                              |                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | ช่วงเวลา                          | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางสาวสุภาพร คำใส     | - ปริญญาตรีการบัญชี มหา<br>วิทยาเอเชียอาคเนย์<br><br>- วุฒิบัตร Certified Professional<br>Internal Auditors of Thailand<br>(CPIAT) : สมาคมผู้ตรวจ<br>สอบภายในแห่งประเทศไทย | ควบคุมกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน<br>วางแผนงานตรวจสอบประจำปี กำหนดและ<br>ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขอบเขต ขั้นตอนวิธีการ<br>แนวทางการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาใน<br>การแก้ไขปรับปรุงระบบการทำงานให้กับ<br>หน่วยงาน | มี.ค. 2562 -<br>ปัจจุบัน          | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                    | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
|                       | - วุฒิบัตร Internal Audit<br>Certificate Program<br>(IACP) : สถาบันวิชาชีพบัญชี<br>ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                      | จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการ<br>ประชุม รายงานการประชุม และสนับสนุนงาน<br>ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล                                                                                | พฤษภาคม<br>2562 -<br>ปัจจุบัน     | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และบรรษัทภิบาล | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
|                       | - การตรวจสอบบนพื้นฐาน<br>ความเสี่ยง (Risk Base<br>Audit) : สมาคมผู้ตรวจสอบ<br>ภายในแห่งประเทศไทย                                                                           | วางระบบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ<br>ภายใน รายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล<br>การปฏิบัติงานหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ<br>และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปรับปรุงระบบ<br>การทำงานให้กับหน่วยงาน                   | มกราคม –<br>ธันวาคม 2561          | หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน                      | บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด   |
|                       | - การตรวจสอบการทุจริต<br>(Fraud Audit) : สมาคม<br>ผู้ตรวจสอบภายในแห่ง<br>ประเทศไทย                                                                                         | วางระบบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ<br>ภายใน รายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล<br>การปฏิบัติงานหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ<br>และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปรับปรุงระบบ<br>การทำงานให้กับหน่วยงาน                   | สิงหาคม<br>2558 -<br>ธันวาคม 2560 | หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน                      | บริษัท วี อาร์ ฟิตติ้งส์ จำกัด       |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | คุณวุฒิทางการศึกษา / วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร / การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                          | หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                           | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง |                                         |                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                                 | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ    |
|                       | - อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม E-Business Plus Account & ERP                                                                                                                                                                                            | ศ.ค. 2557-ก.ค. 2558          | Support Account                         | บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดูแลงานทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลด้านการเงิน เกี่ยวข้องกับดำเนินการจดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งโรงพยาบาล ติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขโลก                                                                                                                          | ก.ค. 2556-ก.ค. 2557          | ผู้จัดการทั่วไป                         | บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | - จัดทำหนังสือเชิญและเตรียมเอกสารประกอบอ้างอิงสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น<br>- สรุปบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น<br>- ติดต่อ และประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) | 2554-มิ.ย. 2556              | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                  | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม, จัดทำตารางนัดหมาย, ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                               | 2551-2553                    | เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | จัดทำรายงานอายุลูกหนี้, รายละเอียดลูกหนี้รายตัว และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ KPI                                                                                                                                          | 2548-2550                    | หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้                 | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด         |



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -





ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

- 138 -

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

| รายการ<br>ที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                        | ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                            | ค่าสอบบัญชี*<br>(บาท) |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด<br>(มหาชน) | 1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ<br>2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ<br>3. นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ และ/หรือ<br>4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ<br>5. นางสาวรสพร เดชอาคม | 1,700,000             |
| 2             | บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด                 | 1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ<br>2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ<br>3. นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ และ/หรือ<br>4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ<br>5. นางสาวรสพร เดชอาคม | 630,000               |
| 3             | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด                | 1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ<br>2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ<br>3. นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ และ/หรือ<br>4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ<br>5. นางสาวรสพร เดชอาคม | 1,500,000             |



| รายการ<br>ที่              | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                       | ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                            | ค่าสอบบัญชี*<br>(บาท) |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4                          | บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด             | 1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ<br>2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ<br>3. นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ และ/หรือ<br>4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ<br>5. นางสาวรสพร เดชอาคม | 150,000               |
| 5                          | บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ<br>จำกัด | 1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ<br>2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ<br>3. นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ และ/หรือ<br>4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ<br>5. นางสาวรสพร เดชอาคม | 120,000               |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี |                                         |                                                                                                                                                                                            | 4,100,000             |

\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง



ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

| รายการ<br>ที่                                   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                     | ประเภทของงานบริการอื่น<br>(Non-Audit Service) | ผู้ให้บริการ | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น         |                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                 |                                       |                                               |              | ส่วนที่จ่ายไป<br>ในระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่ต้องจ่าย<br>ในอนาคต |
| 6                                               | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | -                                             | -            | -                                 | -                          |
| 7                                               | บริษัท ส. ปสุตต์วิ จำกัด              | -                                             | -            | -                                 | -                          |
| 8                                               | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด             | -                                             | -            | -                                 | -                          |
| 9                                               | บริษัท เอส เค ฟู้ด จำกัด              | -                                             | -            | -                                 | -                          |
| 10                                              | บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด  | -                                             | -            | -                                 | -                          |
| รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) |                                       |                                               |              | -                                 | -                          |



ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัท  
ย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ  
ข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่  
ถูกต้อง

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....  
.....  
.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง  
ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบ  
บัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว  
ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ ..... 

( นางสาวพิมพาใจ มานิตขจรกิจ )

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย





แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

| รายการ<br>ที่              | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                 | ชื่อผู้สอบบัญชี              | ค่าสอบบัญชี*<br>(บาท) |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1                          | บริษัท ส. เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด | นางสาวดวงรัตน์ มหาคุณจิระกุล | 8,000                 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี |                                   |                              | 8,000                 |

\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง



ค่าบริการอื่น ( Non-Audit Fee)

| รายการ<br>ที่                                   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                 | ประเภทของงานบริการอื่น<br>(Non-Audit Service) | ผู้ให้บริการ | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น         |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                 |                                   |                                               |              | ส่วนที่จ่ายไป<br>ในระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่จะต้องจ่าย<br>ในอนาคต |
| 2                                               | บริษัท ส. เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด | -                                             | -            | -                                 | -                            |
| รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) |                                   |                                               |              | -                                 | -                            |

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัท  
ย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ  
ข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่  
ถูกต้อง

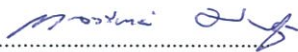
☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....

.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง  
ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบ  
บัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว  
ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นางสาวดวงรัตน์ มหาคุณจิระกุล)

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส. เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด

