



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

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

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	7
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	10
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	12
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	15
8.	โครงสร้างการจัดการ	16
9.	การกำกับดูแลกิจการ	39
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	60
11.	การควบคุมภายในและการตรวจสอบ	69
12.	รายการระหว่างกัน	69
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	74
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับประรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับประรดเข้มข้น บรรจุในถุงพลาสติกเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล มีไร่และโรงงานสับประรดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และของบริษัท

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

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

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช อินดัสตรีล "HPF" ร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ และของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสตรีล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

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

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

1.1 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมเพื่อเป็นแนวทาง และเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารชั้นนำระดับโลก ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร ที่ใช้สับประรดเป็นวัตถุดิบหลัก มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีประโยชน์ และสร้างความสุขในครอบครัว มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า เกษตรกร พนักงาน ผู้ถือหุ้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสังคม

ค่านิยมร่วม

Quality is priority	:	ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการ
Innovation	:	สร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกด้าน
Achievement	:	มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
CSR	:	มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Good Governance	:	ด้วยหลักธรรมาภิบาล

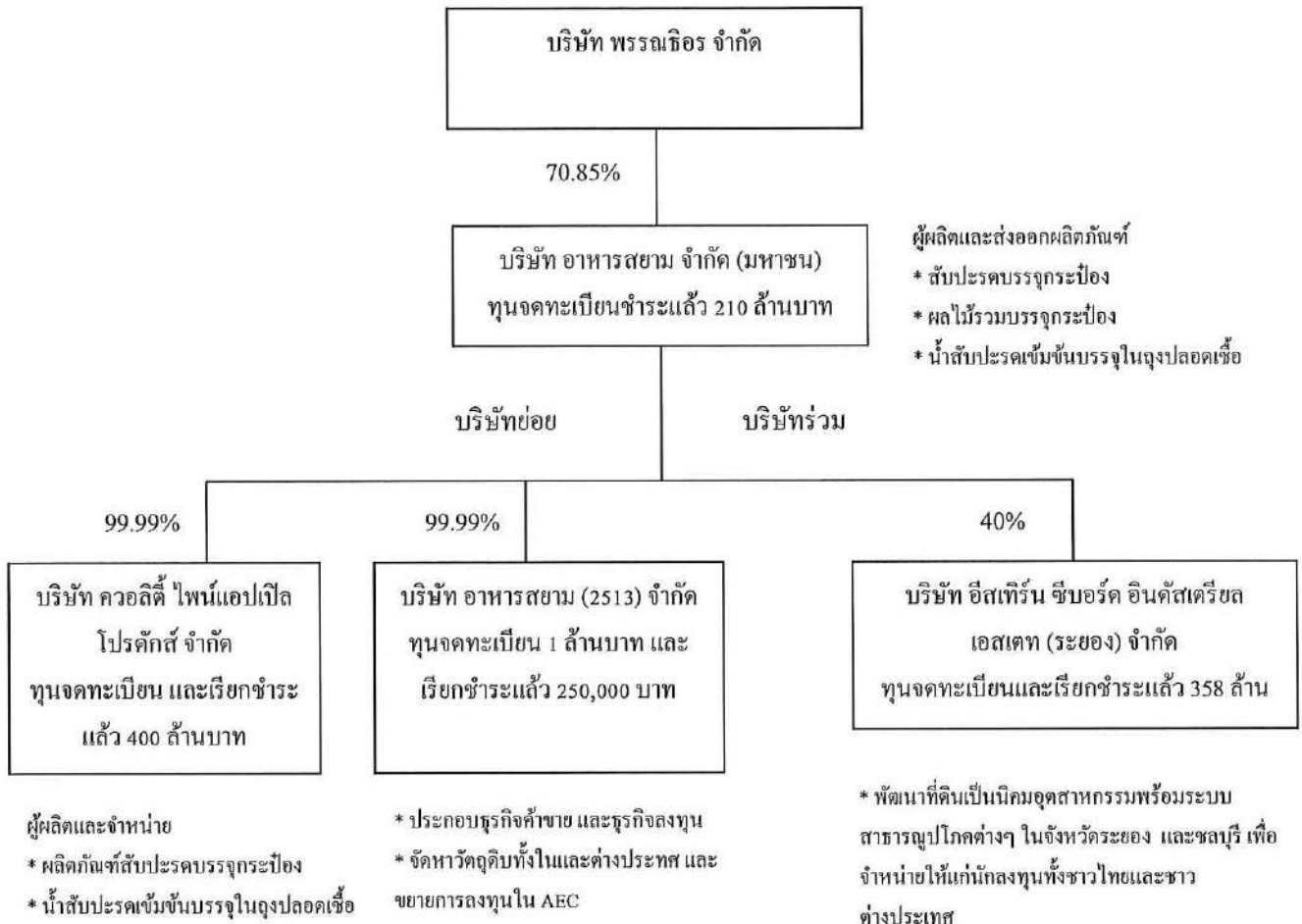
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2560 บริษัทมีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล IFS (International Food Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันนี โดยผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนน 96.94 % เกรด Higher Level ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด ทำให้สามารถขยายผลิตภัณฑ์เข้าประเทศทั้งสองและประเทศในยุโรปได้มากขึ้น



3

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับประคบบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับประคตเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท "SIAM FOOD" ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ของลูกค้ามากกว่า 47 ปี บริษัทมีไร่และโรงงานสับประคตอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

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

จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดัคส์ จำกัด ดำเนินการผลิต และจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น และบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศรองรับการขยายการลงทุนใน AEC เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจปีที่ผ่านมา

ธุรกิจสับปะรด ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจสับปะรดอย่างยั่งยืน ด้วยการขยายฐานการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทย่อย อีกทั้งขยายพื้นที่เพาะปลูก ด้วยการส่งเสริม contract farmer ผ่านโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ โครงการ Siam Food Model ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพสูง และได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งในการผลิตจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีปริมาณวัตถุดิบเข้าทำการผลิตคิดเป็น 11.62% ของทั้งประเทศ แต่อย่างไรก็ดีในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากแผนการขยายฐานการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทย่อย อีกทั้งพยายามขยายพื้นที่เพาะปลูก ด้วยการส่งเสริม contract farmer ผ่านโครงการต่างๆของบริษัทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

ด้านการตลาด บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าในตลาดใหม่ โดยนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่ดี รวมถึงการส่งสินค้าตรงตามที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งพยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานรายได้ของบริษัท

ในปี 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) บริษัทมีส่วนส่งออกไปต่างประเทศแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

- ยุโรป :	55%
- อเมริกา :	25%
- เอเชีย :	12%
- โอเชียเนีย :	5%
- ตะวันออกกลาง :	2.5%
- แอฟริกา :	0.5%

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2561 คาดว่า จำนวนวัตถุดิบโดยรวมของทั้งประเทศน่าจะมีแนวโน้มมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่เพิ่มพื้นที่ปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้น

ปริมาณวัตถุดิบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในปี 2561 อาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลต่อมูลค่ารายได้ที่จะลดลงเนื่องจากราคาขายที่ลดลง และกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

การแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศคู่แข่งหลัก อย่างเช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยยังคงเสียเปรียบในด้านอัตราภาษีนำเข้า เนื่องจากยุโรปได้ยกเลิกสิทธิพิเศษในด้านภาษี (GSP) แก่ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าในยุโรปที่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 3.50% อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี

ดังกล่าว และฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี GSP+ เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ การกีดกันทางการค้าด้วยข้อกำหนดต่าง ๆ ยังคงเป็นอุปสรรคในการส่งออกสินค้าของไทยต่อไป

โครงสร้างรายได้ของบริษัท (งบการเงินรวม)

หน่วย : 1,000 บาท

รายการ	งบการเงินรวม							
	2560 (12 เดือน)		2559 (9 เดือน)		2558 (9 เดือน)		2558 (12 เดือน)	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนงานธุรกิจสับปะรดและผลไม้	3,481,605	97.08	3,051,274	95.30	2,614,470	96.84	3,626,255	97.62
ส่วนงานอื่น ๆ	28,923	0.81	26,159	0.82	31,358	1.16	28,718	0.77
รายได้จากการขาย	3,510,528	97.89	3,077,433	96.12	2,645,828	98.01	3,654,973	98.39
รายได้จากการลงทุน	22,729	0.63	22,040	0.69	20,084	0.74	26,971	0.73
รายได้อื่น ๆ	52,925	1.48	102,125	3.19	33,762	1.25	32,742	0.88
รายได้รวม	3,586,182	100.00	3,201,598	100.00	2,699,674	100.00	3,714,686	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

- (1) สับปะรดกระป๋องและบรรจุถุงพลาสติก
- (2) น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงพลาสติก
- (3) ผลไม้กระป๋องตามฤดูกาล

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) การตลาด

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

กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยการผลิตและส่งออกมานานกว่า 47 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ มรท. 8001-2553

(ข) ภาวะการแข่งขัน

- (1) แม้ประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องมากถึง 22 ราย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่มีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายใหญ่เพียง 2 ราย มีต้นทุนการปลูกต่ำกว่า และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังสามารถเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด และสามารถทำราคาขายสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจาก คุณภาพของผลไม้ และปริมาณที่สม่ำเสมอ เทคโนโลยี และความชำนาญในการผลิต
- (2) ต้นทุนในการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ต้นทุนในการเพาะปลูก (ปุ๋ย), ค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานในโรงงานและไร่, ค่าขนส่งที่สูงขึ้น อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกในอนาคต นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก
- (3) บริษัท ยังคงเน้นความสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อรักษาสถานะภาพความเป็นผู้นำในการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
- (4) ผลประกอบการของธุรกิจสับปะรดของประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของสับปะรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีของชาวไร่ ประกอบกับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งหากราคาสับปะรดดีชาวไร่ก็จะปลูกกันมากจนเกินความต้องการ เมื่อราคาตกต่ำชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับปะรดจึงมีความผันผวนค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบกับราคาขายสับปะรดกระป๋องตามหลักอุปสงค์และอุปทาน โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีวัตถุดิบมากขึ้นกว่าปี 2559 ทำให้บริษัทสามารถปรับราคาขายได้น้อย แต่ยังคงรักษากำไร ในปี 2560 ได้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) กำลั้งการผลิตรวม

	2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. - ก.ย.)	2558	2557	2556	2555
กำลั้งการผลิต (พันหีบมาตรฐาน)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
ปริมาณการผลิตจริง (พันหีบมาตรฐาน)	3,755	2,281	3,604	2,836	3,910	3,740
อัตรการใช้กำลั้งการผลิต (ร้อยละ)	68.27	41.47	65.52	51.56	71.09	68.00
อัตรการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	64.63	(36.71)	27.08	(27.47)	(4.54)	(10.20)

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตน้ำเข้มข้น

	2560 (ต.ค59. - ก.ย.60)	2559 (ม.ค. - ก.ย.)	2558	2557	2556	2555
กำลังการผลิต (ตัน)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	8,677	5,448	7,256	6,472	9,106	8,527
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	49.58	31.13	41.46	36.98	52.03	48.70
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)	59.25	(24.92)	12.11	(28.93)	6.84	(13.42)

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยเป็นวัตถุดิบในประเทศประมาณร้อยละ 98 เช่น สับปะรด ผลไม้ต่าง ๆ กระจ่าง กุ้งกระดาก และผลาก ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 เป็นการนำเข้า เช่น ดุงปลอดเชื้อ เป็นต้น

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

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

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปะรดกระป๋อง สับปะรดบรรจุถุงปลอดเชื้อ น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอดเชื้อ ผลไม้รวม (สับปะรด, มะละกอบด, มะละกอเหลือง, ฝรั่ง) ผลไม้ตามฤดูกาล (ได้แก่ มะม่วง เงาะ สอด้ สอฝั สับปะรด)

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณสับปะรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการปลูกของชาวไร่และสภาพอากาศ หากราคาสับปะรดดี ชาวไร่ก็จะปลูกกันมาก จนเกินความต้องการ เมื่อราคาตกต่ำ ชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับปะรดจึงผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายสับปะรดกระป๋อง ตามหลักการของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) การคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณ และราคาผลสับปะรดสดจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามมาตรฐาน COSO เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยกำหนดประเภทความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการผลิต 3. ด้านการตลาด และ 4. ด้านการปฏิบัติการ โดยจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจที่สำคัญมี 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบสับปะรด เป็นเรื่องปริมาณของสับปะรดที่จะมีมากหรือน้อยตามสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละปี ซึ่งจะมีผลต่อราคาซื้อขาย และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยตรง แม้ว่าบริษัทมีไร่ปลูกสับปะรดของบริษัทเองอยู่ก็ตาม ซึ่งสามารถส่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแต่ละปีประมาณร้อยละ 18 ของการผลิต ดังนั้นการจัดการจากชาวไร่ที่เป็น Contract Farming กว่า 1,000 ราย ให้การส่งเสริมและพัฒนาชาวไร่ให้ได้ Yield ต่อไร่สูงขึ้นให้ใกล้เคียงกับไร่บริษัท ก็เป็นสิ่งจำเป็น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไร่และบริษัทมีมากกว่า 47 ปี ทำให้สามารถบริหารจัดการเรื่องการปลูกตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บผลส่งโรงงานของบริษัท ได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบสับปะรด บริษัทได้วางแผนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดให้มากขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่เข้าไปยังที่มีศักยภาพ และจัดหาชาวไร่มาร่วมเป็น Contract Farming กับบริษัทเพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต จากสถานการณ์วัตถุดิบสับปะรดที่มีน้อยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาสับปะรดสดสูงต่อเนื่อง เกษตรกรได้เพิ่มพื้นที่ปลูกสับปะรดมากขึ้น ดังนั้นปริมาณสับปะรดในปี 2561 คาดว่าจะมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายวัตถุดิบต่ำลง ทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อปริมาณสินค้าคงคลังอาจมีมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์เสียหายจากการหมกอายุและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า บริษัทได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ตลอดจนจัดสรรแรงงานและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเสี่ยงทางการตลาด เนื่องจากการขายสินค้าเป็นการส่งออกเป็นหลัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้จัดหาและนำเข้าสินค้าบริโภคของต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ลักษณะการเจรจาสัญญาซื้อขายมักจะเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบกันในระยะเวลา 1-3 เดือน และบางรายอาจยาวถึง 12 เดือน แต่ราคาวัตถุดิบอาจปรับสูงขึ้นได้เมื่อมีการผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้นการพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นระยะสั้นหรือยาวจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งอุปสงค์และอุปทานของตลาด และการผลิตของโรงงานอื่น ๆ ในประเทศ ตลอดจนของประเทศผู้ผลิตรายสำคัญ ๆ ที่เป็นคู่แข่ง ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ด้านการตลาดยังจะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก เพื่อประเมินปริมาณการขายในแต่ละภูมิภาค และความเสี่ยงเรื่องการรับชำระเงินของลูกค้าควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ไร่ที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อยุทธศาสตร์กันมานาน จึงสามารถพิจารณาจากประวัติที่ผ่านมาได้เพื่อลดความเสี่ยงทางการตลาดบริษัทได้วางแผนดำเนินการดังนี้

- บริหารยอดขาย และราคาขายให้ได้ตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงจำนวนและคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า และ

แผนการผลิตทั้งปี

- วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
- กำหนด credit limit สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีผิดนัดชำระ
- ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานะการณ์ตลาดโลก ประกอบกับหาผู้ค้าเพิ่มขึ้น
- เยี่ยมเยือนลูกค้าต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้ค้าร่วมในระยะยาว

4. ความเสี่ยงทางการเงิน ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการส่งออกมากกว่าร้อยละ 95

และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนมาก มีสกุลเงินยูโร และเงินปอนด์อังกฤษบางส่วน ในปี 2560 ที่ผ่านมา เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนสูงมาก และอ่อนค่าค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารอย่างรอบคอบ

ซึ่งในปีนี้ บริษัทเน้นด้านกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนี้

- ลดต้นทุนการผลิต
- ขายให้ได้ราคาที่สูงกว่าต้นทุน
- เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เช่น มะม่วง เงาะสด ได้สับปะรด ผลไม้รวม และอาหารสัตว์
- ปรับการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามภาวะของผู้ขาย และ ภาวะของผู้ซื้อ

หลังการดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง บริษัทสามารถควบคุมได้ตามแผนงาน

4. ที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
<p>1. ที่ดิน ที่ตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ดินตั้งโรงงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,337-1-35 ไร่ - ที่ดินไร่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 12,154-1-49 ไร่ - ที่ดินไร่ อ.ตราสาร จ.นครราชสีมา 2,893-1-45 ไร่ - ที่ดินไร่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2,015-1-37 ไร่ <p>รวมเนื้อที่ทั้งหมด 18,501-0-47 ไร่</p>	เป็นเจ้าของ	<p>177.12</p> <p>23.94</p> <p>38.32</p> <p>52.01</p> <p>62.85</p>	ไม่มี
<p>2. ที่ดิน ที่ตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต.หนองขาม(เขาคันทรง) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี รวมเนื้อที่ 667-0-0 ไร่ - ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 2,143-1-67 ไร่ - ต.คลองแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รวมเนื้อที่ 49-0-38 ไร่ <p>รวมเนื้อที่ ที่เช่าทั้งหมด 2,859-2-05 ไร่</p>	ทำสัญญาเช่าระยะยาว 2-3 ปี	-	-
<p>3. อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง</p> <p>1 ถ.สาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ</p>	ทำสัญญาเช่าระยะยาว 3 ปี	-	-
<p>4. อาคาร โรงงานและคลังสินค้า ที่ตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - 218 ม.4 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 			

ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	48.86	ไม่มี
5. อาคารสำนักงานไร่ ที่ตั้ง - 160/1 ม.6 ถ.จะเข้เกรงเทรา-สัดหีบ (กม.ที่ 72 สี่แยกหนองปรือ) ต.คลองแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	7.73	ไม่มี
- 15 ม.7 ต.นิคมถ่านรายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	เป็นเจ้าของ	1.52	ไม่มี
6. เครื่องจักร	เป็นเจ้าของ	169.18	ไม่มี

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

ผลประกอบการที่ผ่านมามีดังนี้

ปี 2560 กำไรสุทธิ (ต.ค.59-ก.ย.60)	438.70	ล้านบาท
ปี 2559 กำไรสุทธิ (ม.ค.-ก.ย.)	178.51	ล้านบาท
ปี 2558 กำไรสุทธิ	88.50	ล้านบาท
ปี 2557 กำไรสุทธิ	659.79	ล้านบาท
ปี 2556 กำไรสุทธิ	1,869.39	ล้านบาท
ปี 2555 กำไรสุทธิ	213.61	ล้านบาท
ปี 2554 กำไรสุทธิ	150.61	ล้านบาท
ปี 2553 กำไรสุทธิ	150.66	ล้านบาท
ปี 2552 กำไรสุทธิ	59.11	ล้านบาท
ปี 2551 กำไรสุทธิ	304.09	ล้านบาท
ปี 2550 กำไรสุทธิ	215.19	ล้านบาท
ปี 2549 กำไรสุทธิ	148.38	ล้านบาท

ปี 2548 กำไรสุทธิ

203.16 ล้านบาท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อมูลสำคัญอื่น

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

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

ข้อมูลอ้างอิง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000

ผู้ตรวจสอบบัญชี

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

นักลงทุนสัมพันธ์

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

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำมีดังนี้

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

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

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท พรณธิธร จำกัด	14,877,767	70.85%
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	1,047,155	4.99%
3	DBS BANK LTD	1,045,850	4.98%
4	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	1,044,000	4.97%
5	บริษัท ไชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด	1,030,000	4.90%
6	บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	1,016,000	4.84%
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	200,000	0.95%
8	บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด	84,900	0.40%
9	นางภรณี ชัยกิตติศิลป์	81,375	0.39%
10	นายนำชัย นำชัยศิริ	56,840	0.27%

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท พรณธิธร จำกัด ถือหุ้นโดย บจก.ทีซีซี แลนด์ ร้อยละ 51 และ Plantheon International Ltd. ร้อยละ 49

2. ชื่อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีชื่อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ใ้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 ข้อมูลบริษัทย่อย และการถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้ ไฟน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

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

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ดังนี้

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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

8. โครงสร้างการจัดการ

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

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

ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

- กรรมการลาออก จำนวน 1 คน ได้แก่

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ กรรมการบริหาร ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

- กรรมการกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่

นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์	โหมวิไลกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ
4. นายอนันต์	ดาโตดม	กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	กรรมการ
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7. นายชัย	จรุงชนากิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางจวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ
9. พดด้วงจอกกฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ
12. นายเกรม แอนโทนี่	ค้อกซ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม และพลตำรวจเอ
กฤษฎณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
4. การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
6. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล |
| 2. นายอนันต์ | ดาโลดม |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษฎณะ | ผลอนันต์ |
| 4. นายชัย | จรุงธนาภิบาล |

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยให้มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ สำนักงานใหญ่ โรงงาน และไร่ปลูกสับปะรดของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของ

บริษัท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับนางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและเลขานุการบริษัทเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 กรรมการของบริษัทเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการและกรรมการบริหาร เข้าสัมมนาหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 143/2560) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เข้าสัมมนาเรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเกียรติ	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการบริหาร
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
6. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการบริหาร
7. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการบริหาร
8. นายเกรม แอนโทนี่	ค็อกซ์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
4. การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ
5. ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง

6. ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์	โมวิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัย*	จรุงธนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ	พลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ หากภายหลังทราบว่าไม่เหมาะสม
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายอนันต์	คาโลดม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

2. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณาสolicitกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

4. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบ และ คุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล
ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มี
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นและอนุมัติ

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
และบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นและอนุมัติ

3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
และเหมาะสม

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
กับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กร เป็น
ประจำอย่างน้อยทุกปี

7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายเกรม แอนโทนี่	ค็อกซ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
3. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
5. นายพัฒนา	เจือทอง	ผู้อำนวยการจัดหาดูแลปฏิบัติการเกษตร
6. นางชนิษา	จันทร์เกษมวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
7. นายชัชวาล	เปาทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร
8. นายนพดล	ทองประเจียด	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นายภาคภูมิ	เต็มพงศ์พิสิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ
10. นางสาวธนกร	นันทโววาทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
11. นางวันดี	ขวัญอ่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุก

เดือน

7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และ

ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

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

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สินเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

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

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

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

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ
ด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม
ได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท
ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	150,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)		
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	60,000	-
2.2 รองประธานกรรมการ	45,000	-
2.3 รองประธานกรรมการบริหาร	45,000	-
2.4 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	40,000	-
2.5 กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
2.6 กรรมการบริษัท	30,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)		
3.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000
3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	5,000
3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000
4. บำเหน็จประจำปี	ตามผลประกอบการ	
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 รวม 12 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	เงินเดือน และ โบนัส	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ	รวม (1)+(2)+(3)
			(1)	(2)	(3)	
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	-	1,800,000	-	1,800,000
2	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	750,000	-	-	750,000
3	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	400,000	-	-	400,000
4	นายอนันต์ ดาโลดม	กรรมการอิสระ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	360,000	-	-	360,000
5	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	540,000	-	-	540,000
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	480,000	-	-	480,000
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการ	380,000	-	-	380,000

		ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง				
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	375,000	-	-	375,000
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผล อนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	375,000	-	-	375,000
10	นายปณต สิริวัฒนภักดี*	กรรมการ และกรรมการบริหาร	210,000	-	-	210,000
11	นางนิตดา ธีระวัฒนชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
12	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย**	กรรมการ และกรรมการบริหาร	150,000			150,000
13	นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	รวม		4,380,000	1,800,000	0	6,180,000

- นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี* ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนคน	ต.ค.59 – ก.ย.60	จำนวนคน	ม.ค.59 – ก.ย. 59
เงินเดือนรวม	11	25,485,048	12	18,203,914
โบนัส	11	7,102,666	12	4,890,321
รวม		32,587,714		23,094,235

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ง) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนคน	ต.ค.59 – ก.ย.60	จำนวนคน	ม.ค.59 – ก.ย. 59
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	1,156,848	12	817,959
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	11	30,961	12	19,838
รวม		1,187,809		837,797

- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้น ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2560	30 ก.ย. 2559	เพิ่ม (ลด)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัยภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2	นายประสิทธิ์ โมวิไลกุลภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
3	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ	-	-	-

	ภรรยา และบุตรยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง			
4	นายอนันต์ ดาโลดม ภรรยา และบุตรยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
5	นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา ภรรยา และบุตรยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ภรรยา และบุตรยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล ภรรยา และบุตรยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุม มะ สามี (ถึงแก่กรรม) และบุตรยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผล อนันต์ ภรรยา และบุตรยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
10	นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย สามี และบุตรยังไม่บรรล ุนิติภาวะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
11	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
12	นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซภรรยา และบุตรยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
13	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริ อมร ภรรยา และบุตรยังไม่	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารกลาง และเลขานุการบริษัท	-	-	-

	บรรณานิติภาวะ				
14	นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	-	-	-
15	นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การเงินและบริหาร	300	300	-
16	นายพัฒนา เจือทอง ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบ การเกษตร	-	-	-
17	นางชนิษา จันทระเกษมวัฒน์ สามี และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ	-	-	-
18	นายชัชวาล เป่าทอง ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร	-	-	-
19	นายนพพล ทองประเจียด ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	-	-	-
20	นายภาคภูมิ เดิมพงษ์พิสิฐ ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ ขายต่างประเทศ	-	-	-
21	นางสาวธนกร นันทโววาท สามี และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี	-	-	-
22	นางวันดี ขวัญอ่อน สามี และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า	-	-	-
	รวม	-	300	300	-

- การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	DCP Refresher Course (DCP-Re)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	อื่นๆ
1.นายเชียร เมฆมานนท์ชัย	-	/	-	/	-	-	MIR รุ่นที่ 14/2556 MFR รุ่นที่ 17/2556 MIA รุ่นที่ 14/2556 MFM รุ่นที่ 9/2556
2.นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล	-	/	-	-	-	/	หน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการอิสระ / Corporate good governance
3.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	/	/	-	-	-	-	-
4.นายอนันต์ คาโลคม	-	/	-	-	-	-	-
5.นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	/	/	-	-	-	-	-
6.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	-
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	/	-	-	/	-	-	-
8.นางลวีวรรณ จันทนภุมมะ	-	/	-	/	-	-	-
9.พลตำรวจเอกกฤษณะ พล อนันต์	-	/	-	-	-	-	-
10.นางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย	/	-	-	-	-	-	Company Secretary Program
11.นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	-	/	-	-	-	-	-
12. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์	-	/	-	-	-	-	-

8.10 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,097 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 406 คน พนักงานรายวันประจำ 658 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 1,033 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

	สำนักงาน	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวัน ประจำ	พนักงานรายวัน ตามฤดูกาล
1	สำนักงานใหญ่	73	-	-
2	สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)	259	486	989
3	สำนักงานไร่			
	เกษตร	62	171	44
	จัดหาวัตถุดิบ	12	1	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง 324.65 ล้านบาท
- โบนัส 42.54 ล้านบาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.28 ล้านบาท

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภ้ย

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

บริษัทกำหนดนโยบายนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปทุกกิจกรรมของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
 2. พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
 3. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
 4. ส่งเสริม สนับสนุน คู่ค้าและผู้สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการ ที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้น และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง
 6. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ นโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท
- นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความปลอดภัย และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณา นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี

	ปี 2560 (ต.ค.59 – ก.ย.60)	ปี 2559 (ม.ค. – ก.ย.)	ปี 2558
CASE	17	14	26
Day leave	105	80	601
Man hour	5,891,297.06	4,472,044.78	6,300,420.35
IFR (Injury Frequency Rate)	2.89	3.13	4.13
ISR (Injury Severity Rate)	17.74	17.89	95.39

หมายเหตุ : Injury Frequency Rate : IFR = อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

Injury Severity Rate : ISR = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอกสามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาว โดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อกำหนดจ่ายค่าตอบแทนประจำปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการที่ต่างจากเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน จัดให้มีสภกรณ์ ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาบริษัท ไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
2. พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT) หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปี ทั้งนี้ ในปี 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมง/ปี
4. ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทั้งทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้ ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ได้ดียิ่งขึ้น
5. นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

บริษัทจะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานออมทรัพย์ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามประกาศและข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน ยกกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
สอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูล โดยถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้
เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ บมจ. 25 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดย
บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ
9.9 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะ
ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อม
ระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมี
นโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสดู
ข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุก
วาระ และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและกำหนดมาตรการที่จะสร้าง
ความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

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

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

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

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

คู่ค้า : บริษัทกำหนดนโยบายคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

คู่แข่ง : บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และด้วยความสุจริต

สถาบันการเงิน : บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้ำประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

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

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา รวมถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

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

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : SFP บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการรับสมัครงานเข้าทำงาน ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทถือว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความคิดร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชันในทุกรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอรัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

3. ไม่ทะเลาะหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอรัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

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

แนวทางปฏิบัติ :

1. บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับ ไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้า และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบต่อการค้าตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับพร้อม ทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอโดยจะมีการ วัดผล และประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน ทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ :

1. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท
2. กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่ต้องให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน
4. ให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนางาน ด้านพลังงาน
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุม ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และ แผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนการกำกับดูแล กิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่ บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Auditcommittee@siamfood.co.th รวมถึงจัดให้มี กล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะ ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และรายงานต่อ คณะกรรมการตามลำดับ โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงาน ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความ เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียใน หัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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



คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีความสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- **ความขัดแย้งของผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท ให้มีความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- **ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่องนี้ ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

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

- **ระบบการการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ให้มีความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

- กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
2. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวม

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

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 12 คน ประกอบด้วย

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

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งหรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษัท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการ ดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และทราบทำที่ยังสามารถ อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง อำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท นั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนใน รายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในกรณี การตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียง ในเรื่อง นั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็น ได้อย่างอิสระ

• การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกัน อย่าง ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถ

ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และถ่วงถ่วงงาน ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในอีกจำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 3 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 3 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 11 ครั้ง

5.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

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

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านแบบประเมินทั้ง 4 แบบดังนี้ “1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4) แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน” เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้

จัดส่ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุง “แบบประเมินกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” โดยเพิ่มการประเมินบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการชุดย่อย อีก 1 คณะ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของ กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.12 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 3.2 คณะกรรมการสรรหา 3.3 คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3.6 คณะกรรมการ บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

- แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม โดยสรุปผลการ ประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.82 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.9 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดย

พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

- **ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

- **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2560 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- **การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร**

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

- **การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการ

ใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของ โครงการต่างๆของ บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่ง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงานโดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ทำทยอย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกแบบกับพนักงานทุกระดับ ให้มีความพร้อม ในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันที่

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ จรรยาบรรณบริษัท ที่

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความ คืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มี ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่ จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อย กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

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

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ด้านบาทต่อปี

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

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

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

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

9.4 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ โฟน์ แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ | กรรมการ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 6. นายวีระ ศิริมัญจา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย”

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นางลวีวรรณ จันทนภุมมะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย | กรรมการ |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

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

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

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า “พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิดวินัย” และต้องได้รับ โทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,255,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าผู้ชำนาญการ ด้านอื่นจำนวน 200,000 บาท และค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,465,000 บาท

9.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

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

ซึ่งปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติปรับปรุงพันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ข้อสัจยในการทำธุรกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1-3 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การส่งเอกสารประชุม

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติม ให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุม						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	6/6	-	11/11	-	-	-	1/1
2	นายประสิทธิ์ โมวิไลกุล	6/6	4/4	-	3/3	3/3	-	1/1
3	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	6/6	-	11/11	-	-	4/4	1/1
4	นายอนันต์ คาโลคม*	6/6	-	-	1/1	-	-	1/1
5	นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา	5/6	-	9/11	2/3	-	-	1/1
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	5/6	-	10/11	2/3	-	-	1/1
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	6/6	4/4	-	-	-	4/4	1/1
8	นางจวีวรรณ จันทนภุมมะ	6/6	-	11/11	-	3/3	-	1/1
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์	6/6	4/4	-	-	3/3	-	1/1
10	นายปณิต สิริวัฒนภักดี**	5/5	-	5/9	-	-	-	1/1
11	นางนิคคา ธีระวัฒน์ชัย	6/6	-	11/11	-	-	-	1/1
12	นางสาวพรพิมล เขิดชูชัย***	1/1	-	2/2	-	-	-	-
13	นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ	6/6	-	11/11	-	-	4/4	1/1

หมายเหตุ: - นายอนันต์ คาโลคม* ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

- นางสาวพรพิมล เขิดชูชัย*** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 แทนนายปณิต สิริวัฒนภักดี** ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2560 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

10. รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2560

CSR-DIW Continuous Report 2017



การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหัวข้อหลักของมาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554

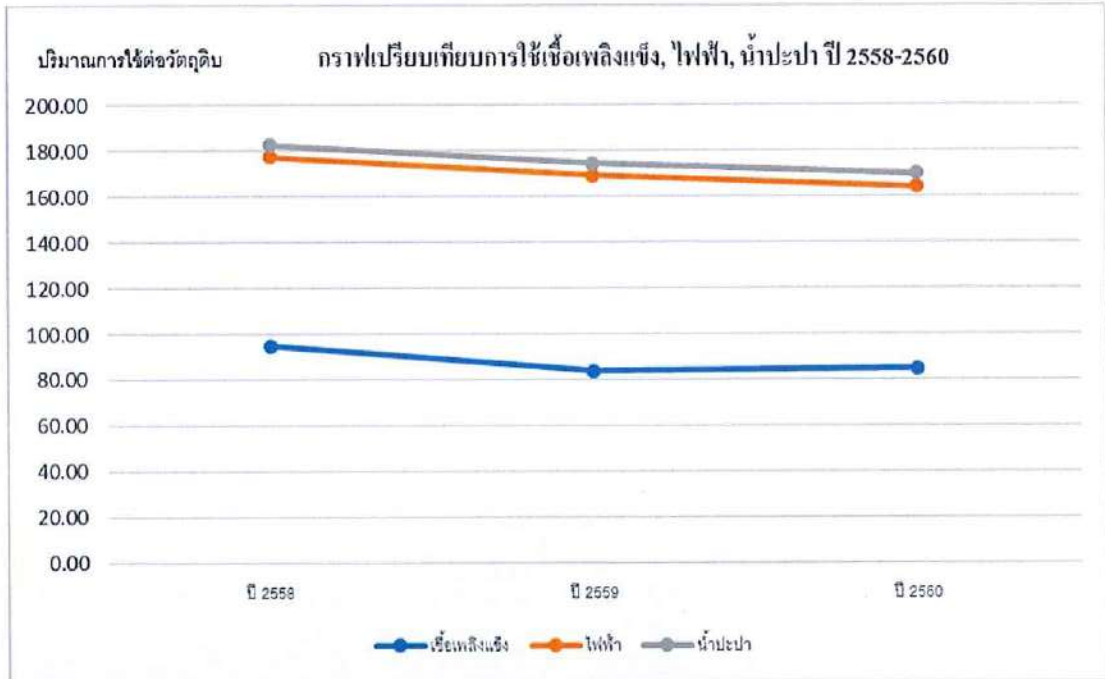
การดำเนินงาน CSR ในปี 2560

- การดำเนินงาน CSR ในกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต (CSR In Business Process)
 - ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ และพื้นดิน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เช่น
 - บำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามกฎหมายก่อนปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ โดยแสดงค่าวิเคราะห์คุณภาพให้ชุมชนใกล้เคียงทราบ เพื่อความโปร่งใส



- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (บอยเลอร์), คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน (ไอระเหยของสารเคมี), ระดับความร้อน เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้ อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

- ลดการใช้พลังงาน เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้น้ำประปา และลดการใช้เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) ในบอยเลอร์เพื่อผลิตเป็นไอน้ำ



○ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคุม ดูแล สภาพการทำงานในบริษัทให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
- ลดปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน โดยตั้งเป็นโครงการ ให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่
 - โครงการลดเสียงดังในพื้นที่การผลิต โดยทำที่ครอบมอเตอร์ของเครื่องเป่าลม (Brower) เพื่อควบคุมเสียงให้อยู่ในค่าที่กำหนดจากระดับ 104.3 เดซิเบล เหลือ 79.8 เดซิเบล

- โครงการลดอันตรายจากการทำงานกับสารเคมี โดยตรวจสอบสถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีความปลอดภัย มีสิ่งป้องกันการหกรั่วของสารเคมี มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน มี MSDS ที่หน้างาน เป็นต้น
- โครงการลดอันตรายจากการทำงานบนที่สูง โดยติดตั้ง Platform ที่ตั้ง Anion & Cation ของเครื่อง Deionized ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินเกิน 2 เมตร เพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานบนที่สูงของพนักงาน ในขณะที่ควบคุมเครื่องจักรและในการ เปลี่ยนเรซินภายในถัง
- โครงการลดอันตรายจากการทำงานกับไฟฟ้า โดยทำ Thermal scan เพื่อตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดภายในบริษัท หากพบความบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทัน การ



- การดำเนินงาน CSR ในด้านแรงงาน
 - ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความสุขในการทำงานของพนักงาน มีการจัดตั้งโครงการ HAPPY 8 เพื่อเป็นเครื่องมือทำให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านช่องทางชมรมต่างๆ ดังนี้
 - ชมรมฟุตบอล / ฟุตซอล



■ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ



■ ชมรมปั่นจักรยาน



■ ชมรมว่ายน้ำ



■ ชมรมพุทธศาสนา



▪ ชมรมแอโรบิก



○ จัดทำโครงการจากการสานเสวนากับพนักงาน

▪ โครงการปั้นดินญี่ปุ่นเป็นที่ติดตู้เย็น



▪ โครงการทำเหรียญโปรยทานในงานบุญ



● การดำเนินงาน CSR ในด้านชุมชนและสังคม

- จากการสานเสวนากับ โรงเรียนบ้านตาลคำซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงาน ในรัศมี 5 กม. ได้จัดทำโครงการห้องสมุดดิจิทัล โดยบริษัทสนับสนุนเงินสด 60,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์





- จากการเสวนากับชุมชนบ้านตาลคำซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานในรัศมี 5 กม. ได้จัดทำโครงการ ชุดตอกคลองลำรางบ้านตาลคำที่ดินเงิน ความยาว 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ในการเกษตร





- การดำเนินงาน CSR ในด้านสิ่งแวดล้อม

- ทำโปงดินที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ. ฉะเชิงเทรา เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า





11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จากผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2560 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวดวงเดือน กาญจ โนภาส หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวดวงเดือน กาญจ โนภาส มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของ กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)
บริษัท พรรณธริธ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ไทย อะโกร โปรดัคส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซีคอมเมอร์เชียลพร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์)	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด ชินเนอร์จี จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทค โนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทอรากโร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์รี่ แอนด์	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
คิสทิลเลอร์ จำกัด		
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรธนิธอร์ เทคคิง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา
ขายสินทรัพย์	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี / MLR หักร้อยละ 0.5
รายได้อื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าดำเนินงาน	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาให้เช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สัญญาเช่ามีกำหนด ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระ ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สัญญาเช่ามีกำหนด ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท ทีซีซีคอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบ โทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2563 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อาคนีย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2565 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

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

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ซ), 3(ญ), 11 และ 13	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยดังกล่าว อาจเกิดการด้อยค่า ผู้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากกรคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน</p> <p>เนื่องจากการประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุและการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณประมาณการและอัตราคิดลด • พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ในปี 2559 ส่งผลให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ครอบคลุมระยะเวลาสิบสองเดือน ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งทำให้ข้อมูลที่นำเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัท และบริษัทได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้ แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้อาจสามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม บริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ การใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือ หยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณได้้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นิตยา เชนฐ โขศิริส)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4439

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน 2560

ข) ตารางสรุปงบการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ	งบการเงินรวม							
	2560 (12 เดือน)		2559 (9 เดือน)		2558 (9 เดือน)		2558 (12 เดือน)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,815,110	100	2,791,850	100	2,626,527	100	2,779,896	100
หนี้สินรวม	390,908	13.89	326,435	11.69	428,819	12.47	509,746	18.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,424,202	86.11	2,465,415	88.31	2,197,708	83.67	2,270,150	81.66
รายได้รวม	3,586,182	100	3,201,598	100	2,699,674	100	3,714,686	100
รายได้จากการขาย	3,510,528	97.89	3,077,433	96.12	2,645,828	98.01	3,654,973	98.39
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	462,135	13.16	196,988	6.40	(12,540)	(0.47)	128,984	3.53
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	384,550	10.72	191,035	5.97	(155,125)	(5.75)	(88,463)	(2.38)
เงินสดสุทธิจากการได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรม ดำเนินงาน	501,443		540,410		(2,693)		(52,369)	
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	246,656		(115,240)		(87,492)		(129,735)	
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(325,588)		(50,084)		(11,865)		(29,040)	
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	422,511		375,086		(102,050)		(211,143)	

ก) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม			
		2560 (12 เดือน)	2559 (9 เดือน)	2558	
				(9 เดือน)	(12 เดือน)
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง					
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	4.95	4.49	2.53	2.48
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	3.61	2.69	1.43	1.13
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้	วัน	17.42	29.90	27.69	26.98
ระยะเวลาการถือครองสินค้า	วัน	44.03	53.25	50.56	47.99
อัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	%	13.16	6.40	(0.47)	3.53
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.72	5.97	(5.75)	(2.38)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	18.31	9.10	(7.39)	(4.21)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร		12.23	23.08	(32.49)	(56.97)
อัตราส่วนเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์					
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	15.86	7.75	(7.06)	(3.90)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	%	13.66	6.84	(5.91)	(3.18)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	%	60.13	27.37	(20.59)	(11.86)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.25	1.10	0.97	1.34
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.14	0.12	0.16	0.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.16	0.13	0.20	0.22

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24 ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็น สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ระยะเวลา 9 เดือน

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงิน บริษัทจึงชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับงวด 12 เดือนของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

ภาพรวมธุรกิจ

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มียอดรายได้รวม 3,586.18 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 209.07 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 175.48 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 384.55 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมียอดขายได้รวม 4,261.52 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 196.25 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 61.45 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 257.70 ล้านบาท กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 126.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.22%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (งบการเงินรวม ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

1) บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 3,510.53 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 576.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.10% เนื่องจากราคาขายน้ำสับประรดเข้มข้นเฉลี่ยลดลง 35.67% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายประจำปี 2560 คิดเป็น 86.84% ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 91.90% เนื่องจากราคาสับประรดสดที่เป็นวัตถุดิบมีราคาลดลง 34.91% ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัท

2) บริษัทมีขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวน 8.16 ล้านบาท เนื่องจากราคาสับประรดสดในตลาด ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2560 ลดลงต่ำกว่าต้นทุนปลูก ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 65.17 ล้านบาท

3) ค่าใช้จ่ายค่าลังการผลิตว่างเปล่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีปริมาณสับประรดสดเข้าผลิตน้อยกว่าค่าลังการผลิตปกติ

4) ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีสเทิร์น ซึบอर्ड อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด สำหรับปี 2560 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 175.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 114.03 ล้านบาท คิดเป็น 185.57% เนื่องจาก บริษัทร่วมมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงฐานะการเงินรวมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.16 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.13 เท่า สาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหนี้การค้าสูงขึ้น เนื่องจากเดือน กันยายน 2560 มีวัตถุดิบเข้าผลิตมากกว่าปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,815.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 23.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 ซึ่งมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้

สินทรัพย์

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 421.88 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 24.84 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 38.67 ล้านบาท
- ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 104.92 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 144.38 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 58.38 ล้านบาท
- สินทรัพย์ชีวภาพลดลง 20.96 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 65.53 ล้านบาท

หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 390.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 64.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.75 รายการที่สำคัญ มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 46.44 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 18.58 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง 4.33 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 4.54 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,424.20 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 41.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.67 เป็นการลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 325.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรของผลประกอบการสำหรับปี 2560 จำนวน 384.55 ล้านบาท และลดลงจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 100.26 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 422.51 ล้านบาท โดยแยกกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้

1. กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 501.44 ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดรับจากกำไรในการดำเนินงาน	515.24	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการได้เครดิตจากเจ้าหนี้	46.44	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการได้เครดิตจากเจ้าหนี้อื่น	20.93	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายไปในสินค้าคงเหลือ	(37.74)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายจากการให้เครดิตลูกหนี้การค้า	(24.58)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10.51)	ล้านบาท
-เงินสดรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง	(4.33)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(3.31)	ล้านบาท

2. กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 246.66 ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-เงินสดรับจากเงินปันผล	371.54	ล้านบาท
-เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	40.00	ล้านบาท
-เงินสดรับจากดอกเบี้ย	9.50	ล้านบาท
-เงินสดรับจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญของเงินลงทุนเพื่อขาย	4.85	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพ	(149.46)	ล้านบาท
-เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(27.65)	ล้านบาท

3. กระแสเงินสดสุทธิจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (325.59) ล้านบาท มีกิจกรรมหลักดังนี้

-จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(325.50)	ล้านบาท
--------------------------------------	----------	---------

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ตี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ
2. Mr. Graeme Anthony Cox	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	เลขานุการบริษัท

ลายมือชื่อ


.....


.....



ลายมือชื่อ


.....

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 จำนวน 4 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยร่วมประชุมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- กำกับดูแลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลงาน และเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ
ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกันมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



(นายประสิทธิ์ โฉวิไลกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560						เอกสารแนบ 1	
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายเชียร มณฑานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร	77	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. in M.E. North Dakota State University, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน (ระยอง) บมจ. พีทีที เอ็มเอซี	ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิอาซิโนเน โมเด โดโซ เพื่อการศึกษา บจ. กวอดิลี โฟนแอปเปิล โปรดักส์ บมจ. อาหารสยาม บจ. อีสเทิร์น ซินอร์ค อินดัสทริเอล เอสเคท (ระยอง) บมจ. พีทีที เอ็มเอซี
2. นายประสิทธิ์ โฉ่วโฉฉูล กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และประเมินค่าตอบแทน	74	นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บรรยายสัมมนาอบรมศึกษากฎหมายแห่งบัณฑิตยสภา กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) คณะกรรมการกฤษฎีกา	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. อาหารสยาม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เนคบีบีซีพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
3. นายสิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	69	เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พหุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ประธานกรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. พีซีซี อินเทอร์เน็ต บจ. พีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บมจ. อาหารสยาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารอาหารสงเคราะห์ (ชอช.) บมจ. สหวิริยาสีดีอินดัสตรี กลุ่มบริษัทพรหมธีร สมาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
4. นายอนันต์ ลาโถม	76	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม	

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา		สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Master of Science สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่น 35			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 มูลนิธิส่งเสริมเกษตรฯ ไทย โนนพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ประชาธิปไตยประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมที่ชาวแม่ฮ่องสอนแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวัน - ไทย มูลนิธิ "อนันต์ ดาโถม" ฟ้าประทาน ฟาร์ม
5. นายประเสริฐ เมฆรัตน์ กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	71	ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Marketing Institute, TUFT University, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Program for Management Development Harvard University, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รองฯ อาวุโส ใต้กิจการพิเศษ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม บจ. ทีซีซีคอร์ปอเรชั่น บจ. พรหมเรือ บจ. ไทยมาลาชาลาสา บจ. ควอลิตี้ ไลน์เอปิล โปรดักส์ บจ. เทอรา โกร ฟอर्टีดีไอเออร์ บจ. พรหมเรือ บมจ. เบอริตี้ ซูดเกออร์ บมจ. อาหารสยาม
6. นายอิทธิชัย ชัยกรียงไกร กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบริหาร	63	ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาโท บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	เพรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด เพรเซอร์ แอนด์ ซีพี ลิมิเต็ด บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ บมจ. เสริมสุข

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
7. นายชัย จรุงนภินภาด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	63	ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	กรรมการ	บจ. กวอดดี โพนเอบีต โปรคัส
					กรรมการ	กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเฟฟเวอเรจ
					กรรมการ	กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. อีทีทีเอ็ม ซิมบอร์ค อินดัสตรีเอส เอสเคท (ระยอง)
					กรรมการ	กรรมการ	บมจ. โออีซี กรุ๊ป
					กรรมการ	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเฟฟเวอเรจ
8. นางศวีวรรณ อันทนอุมมะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	69	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกอิตติบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MA (Economics Development) Vanderbilt University U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาหารสยาม บมจ. โออีซี กรุ๊ป
					กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คำหลักไทย
					กรรมการ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คำหลักไทย
					กรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สยามทีมาเออร์ดีเวลอปเม้นท์
					กรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมเจอร์ ซิมิพีเทคซ์ กรุ๊ป
					กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ทิมพีริซัน
					กรรมการ	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บจ. อาหารสยาม (2513) บมจ. อาหารสยาม บจ. บีเจซีอินเตอร์เนชั่นแนล
9. พดด้วงเอกกฤษณะ พลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์(คร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กิจการที่ดี	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมอร์ซี ยูเทคซ์
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. Master Car-Rental
					กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อสมท
					กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทำอากาศยานไทย

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
10.นางนิตดา วีระวัฒน์ชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร	55	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้า ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	บจ. วัน เบงค็อก โอติคังส์
					กรรมการ	บจ. วัฒนภักดี
					กรรมการ	กลุ่ม บริษัท วัฒนพัฒน์ เทคคิง และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	กลุ่ม บริษัท ทีซีซี แอชเสทแบริตี้คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					กรรมการ	บจ. สิริวัฒนา
					กรรมการ	บจ. โกลเด้นแอสส์
					กรรมการ	กลุ่ม บริษัท ทีซีซี สเปอรัค แอนคิสทีรียอชั่น จำกัด และบริ-
					กรรมการ	กลุ่ม บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด และบริษั-
					กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					กรรมการ	บจ. เมืองริสอร์ททะเลอ่า
					กรรมการ	บจ. ทีซีซี โอติคัง (2519)
					กรรมการ	บจ. ทีพีซีพัฒนา อายคต
					กรรมการ	บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
					กรรมการ	บจ. ทีซีซี โอติคังส์ แอนคิสทีรียอชั่น
					กรรมการ	บจ. อาคานธร่วมทุน
					กรรมการ	บจ. เกษมทรัพย์วิวัฒน์
					กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจ. อาหารสยาม
					กรรมการ	บจ. สอรัรัตน์ ฟอรัริตี้
					กรรมการ	กลุ่มบริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ
					กรรมการ	บจ. คอนเซพ แลนด์ 2
กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี					
กรรมการ	บจ. เทอรา โกร ดีเวลลอปเม้นท์					
กรรมการ	บจ. พรพัฒน์สิน					
กรรมการ	บจ. ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์					
กรรมการ	บจ. ตะวันออกเคมีภัณฑ์					
กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก					
กรรมการ	กลุ่มบริษัท พรตนิล อีเก็ด และบริษัทในเครือ					
กรรมการ	กลุ่มบริษัท ศรีสตอลลา อีเก็ด และบริษัทในเครือ					
กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกพรตนิล					
กรรมการ	บจ. เทอรา โกร ฟอรัริตี้ไอเชอร์					

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. พรหมฉีกร ทวดตั้ง
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. เทอราโกร โป-ทศ
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. ไทยอะโกรโปรดักส์
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. เทอราโกร
					กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ไทยแอสคอตฮอส์
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. โทนิคอินเตอร์เนชันแนล
11.นางสาวพรหิณ เตชะชัย กรรมการ กรรมการบริหาร	52	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น ซิวอรัค อินดิเพนดิบล เอสเตท (ระยอง)
					รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	กลุ่มบริษัท พีซี แอนด์
					รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. แอสตา เวิร์ด
					รองกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานไฟฟ้าพลังงาน แก๊ส (มหาชน)	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					กรรมการ	กรรมการ	บจ.เม.โทร มอลส์ ดีเวลอปเม้นท์
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. บีเอ็มเอช เอเชีย
12. นายกรม ยอดโพธิ์ สักข กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	50	Chartered Accountant (ACA) ICAEW B.A.(Hons)2:1 Economics University of Essex	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ	บมจ. อาหารสยาม
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. คาวอิตี ไซน์เอปเปิล โปรดักส์
					รองกรรมการผู้จัดการประเทศกัมพูชา	รองกรรมการผู้จัดการประเทศกัมพูชา	Mong Reithby Investment Oil Palm Co.Ltd. Oktha Mong Port Co.,Ltd. Suvannaphum Investment Co.,Ltd.
13. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการ - สายงาน บริหารกลาง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	58	ปริญญาตรี, โท - บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารกลาง เลขานุการบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารกลาง เลขานุการบริษัท	บมจ. อาหารสยาม
					และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	บจ. เทอราโกร เพอร์ติเลเซอร์
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. ลาดติกา
					กรรมการ	กรรมการ	บจ. คาวอิตี ไซน์เอปเปิล โปรดักส์

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง		ชื่อหน่วยงาน
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
14. นางสาวสุพิศ รั้งศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	55	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2555	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
15. นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การเงินและบริหาร	59	ปริญญาตรี - สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.001	ไม่มี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	2555 - ปัจจุบัน 2544 - 2555	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
16. นางชนิษา จันทรมณวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ	48	ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีทางการ อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	2555 - ปัจจุบัน 2553-2555	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
17. นายชัชวาล เป่าทอง ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร	50	ปริญญาตรี - สาขา พืชไร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการไร่ ผู้อำนวยการเกษตร	2552 2555 - ปัจจุบัน	บมจ.อาหารสยาม บมจ.อาหารสยาม
18. นายพัฒนา เตืองทอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบเกษตร	55	ปริญญาตรี - สาขา พืชไร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการส่วนส่งเสริมชาวไร่ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบเกษตร	2552 2555 - ปัจจุบัน	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม

ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560						เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร) ณ 30 ก.ย. 60	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ต่อหลัง	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
19. นายเนตล ทงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	44	ปริญญาตรี - สาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท - สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการส่วนดำเนินการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
20. นายภาณุ มิติมพงษ์พิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ต่างประเทศ	39	ปริญญาตรี - สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - สาขา MBA มหาวิทยาลัย Thunderbird, School of Global management, USA	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ	บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม
21. นางสาวนภร นันทวิภาathy ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	43	ปริญญาตรี - สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชี	บมจ.อาหารสยาม บมจ.อาหารสยาม
22. นางรังนติ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า	59	ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการส่วนบริหารระบบ	บมจ. อาหารสยาม บมจ.อาหารสยาม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บจก.ควอลิตี้ ไลน์ แอปเปิ้ล โปรดักส์	บริษัทย่อย บจก. อาหารสยาม (2513)
1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	-
2. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	รองประธานกรรมการ	-
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการ	-
4. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	ประธานกรรมการ
5. นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	กรรมการ
6. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	-
7. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ
8. นายวีระ ศิริวิญา	ที่ปรึกษาโรงงาน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	-

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (รวมคู่สมรสและบุตร ณ. 30 ก.ย. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางสาวดวงเดือน ภาณุโนภาส หัวหน้าส่วนตรวจสอบ	45	ปริญญาตรี - การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ.อาหารสยาม
					2548-2558	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บมจ.อาหารสยาม
2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศรีอมร รองกรรมการผู้จัดการ - สาขางาน บริหารกลาง ธนาคารบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	58	ปริญญาตรี, โท - บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
					2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ-สาขางานบริหารกลาง ธนาคารบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)	บมจ. อาหารสยาม
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทตรา โกร ฟอรัค ดี โดเซอร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลาดศึกษา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ควอดิตี้ ไทเนอเบปிட โปรดักส์

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

- ๓๓ -



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000072

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

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

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม

นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

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

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 218 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฉิม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



ที่ สจ.4 003435



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 003435

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาหารสยาม จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105513006218 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับงาน จับใจ ให้บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง



นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตและค้าอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มทุกชนิด เช่น ผลไม้กระป๋อง อาหารจากพืชและเนื้อสัตว์ น้ำผลไม้ รวมทั้งการผลิตและค้าสินค้าจากผลิตภัณฑ์เกษตรประเภทอื่น
- (2) ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ กิจการปศุสัตว์ และการประมง
- (3) ประกอบกิจการค้าที่ดิน การจัดสรรที่ดิน เพื่ออยู่อาศัย เพื่อพาณิชย์กรรม หรืออุตสาหกรรม และกิจการศูนย์การค้า
- (4) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง ถังอลูมิเนียม และภาชนะที่ใช้บรรจุของ
- (5) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหล็กกล้า และสิ่งกะลี้
- (6) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และปุย
- (7) ประกอบกิจการทำน้ำแข็ง
- (8) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ตำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ขุดแร่ ขนแร่
- (9) ประกอบกิจการระเบิดหินและข่อยหิน
- (10) ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง ติดตั้งและค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องกำจัดมลภาวะ เครื่องครัว เครื่องโลหะ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์วัสดุ และชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (11) ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซมต่อเติม ดัดแปลง ติดตั้ง และค้าสิ่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี แก้ว กระจก และเครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (12) ประกอบกิจการผลิตและค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด



สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (13)(๗) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
- (14) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง เครื่องประดับกาย เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม
- (15) ประกอบกิจการค้าเครื่องกีฬา เครื่องใช้และเครื่องมือเกี่ยวกับการออกกำลังกายทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งที่ทำเป็นรูปพรรณและวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (17) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แขนงเขียน แขนงพิมพ์ หนังสือ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการสถานพยาบาล และคำยารักษาและป้องกันโรค สำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด ปุ๋ย เครื่องมือและเครื่องใช้ในห้องแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
- (20) ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวในข้อก่อน ๆ
- (21) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (22) ประกอบกิจการขนส่งทางบก และทางทะเล เกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด รวมทั้งคนโดยสารด้วย
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ งานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพักแรม สถานที่ตากอากาศ สถานที่พักผ่อน สโมสรกีฬา สระว่ายน้ำ ภัตตาคาร รวมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างอื่นทุกชนิด

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

()

นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (26)(1) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้งปัญหาในการผลิต การตลาด การจัดหาเงินทุน และการวิจัย
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น
- (27) ประกอบกิจการเพาะปลูก แปรรูป และซื้อขายสมุนไพร และยาต่าง ๆ รวมถึงสสารที่เป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
- (28) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (29) ซื้อหรือขายตราสารหนี้ ตราสารทุน ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ที่ออกโดยธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ตลอดจน ออกและจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดโดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ



