

## 1. สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

สำหรับในปี 2559 การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น ไข่เม็ดทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงกดดันต่อการดำเนินงานเริ่มคลี่คลายลงเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปริมาณวัตถุดิบในห้องคลังที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงมีคุณภาพดี เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดี สำหรับในเรื่องของ IUU Fishing นั้น ทางสหภาพญี่ปุ่นคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะจัดลำดับให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย ปัจจุบันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงติดตามและให้ความสำคัญต่อสถานการณ์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ และวางแผนทางการแก้ไขได้อย่างทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายรวม 3,453 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายรวม 2,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,155 ล้านบาท ด้านต้นทุนขายในปี 2559 มีต้นทุนการขายรวม 3,176 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีต้นทุนจากการขายรวม 2,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,020 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวม 125.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ส่งผลให้การดำเนินงานในปี 2559 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปริมาณวัตถุดิบในประเทศไทยที่เพิ่มปริมาณขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดีขึ้น จึงส่งผลให้สามารถทำกำไรจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ต่างๆ มีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส่วนในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม มีการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม และดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย สำหรับแนวโน้มของผลการดำเนินงานในปีหน้า คณะกรรมการของบริษัทฯ คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจผ่านมาได้ด้วยดีโดยตลอด

## 2. นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งและกั้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอหนองมน จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรัน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอยู่ 1 แห่ง คือ บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหนมีกและปลา เพื่อการส่งออก และนอกจานี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ในรัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

### 2.1 วัตถุประสงค์และนโยบายคุณภาพ

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัทอยู่และบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น SEA CHAMPION, SEA KING, SEA QUEEN, SEA FLOWER และ SEA STAR เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นระบบสากล จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ

“เราจะผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่สุด สะอาดและปลอดภัยเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากสากล การตรวจสอบย้อนหลังที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทฯ และบริษัทอยู่ฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของสินค้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ และบริษัทอยู่ฯ ในกรณีที่จะซื้อสินค้า บริษัทฯ และบริษัทอยู่ฯ ได้ดำเนินการให้มีการประยุกต์นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ฯ ให้รับทราบโดยทั่วถัน เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

## 2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2558 สาขាទุรกุโลเป้าได้ตัดสินใจ GSP กับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมถึงการให้ใบเหลืองในปัญหารื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการที่สหรัฐอเมริกายังคงค้นดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier3 สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดำเนินงานในปี 2558 ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานทั้งในด้านการผลิต ด้านการบริหารต้นทุนของสินค้าและรวมถึงกลยุทธ์ในด้านการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ มีการติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯ ไทย (IOD) นำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการอยู่ในลำดับที่ 414

สำหรับในปี 2559 ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงกดดันและส่งผลในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจ เริ่มคลี่เคลยลงเป็นลำดับไป更大的เป็นในเรื่องของการที่สาขាទุรกุโลเป้าให้ใบเหลืองกับประเทศไทย ในด้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะจัดลำดับให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น หรือในเรื่องที่สหรัฐอเมริกาปรับระดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยจากระดับ Tier 3 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ Tier 2 สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการติดตั้งห้องบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ มีบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรวมถึงมีคุณภาพที่ดี จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริหารจัดการด้านต้นทุนสินค้าได้ดีขึ้น ส่งผลให้สามารถทำการแข่งขันและทำกำไรจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มมีแผนการตลาดในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง รวมถึงบริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมการสนับสนุนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

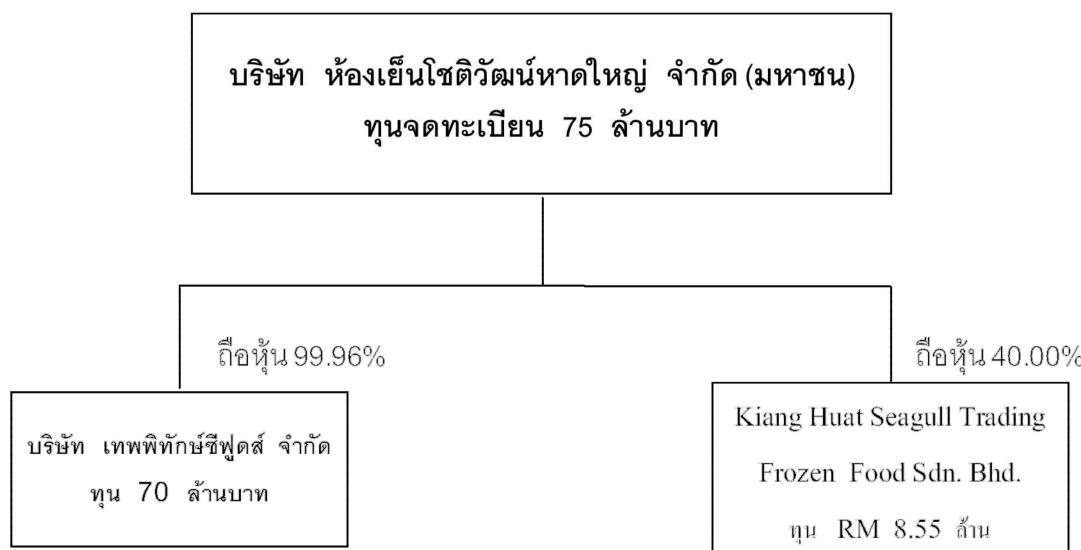
บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัฒนธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของต่อ บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ ตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทฯอย่างหนึ่งแห่งและบริษัทฯร่วมหนึ่งแห่ง ได้แก่ บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทฯอย่างบวบวิษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตปลาหมึกแช่แข็ง เพื่อการส่งออกต่างประเทศ ในกรณีดำเนินงานของบริษัทฯ เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด นั้น จะแยกการจัดการบริหารออกไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องมีลักษณะสินค้าที่แตกต่างกัน

บริษัทฯร่วมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรัฐซาบะห์ ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ คือ ผลิตกุ้งแช่แข็งเพื่อการส่งออก

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทฯอย่างและบริษัทฯร่วมฯ ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้



## 2.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ห้องเย็นโซลูชันน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯอย่างและบริษัทฯร่วมฯ มีความเป็นอิสระในด้านการบริหารงาน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯบริษัทฯอย่างและบริษัทฯร่วมฯจะเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานและให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆที่กำหนดขึ้น ที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯอย่างและบริษัทฯร่วมฯไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปัจจุบันบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการทำรายงานที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

### 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรี้ยวนที่ยังคงหลัง 3 ปี

ສາຍຜລິດກັນທີ	ດ້ານເນື້ອການ ໂດຍ	%ກາງເລື່ອຖຸນ ຂອງມາຮືບກາ	ປີ 2559		ປີ 2558		ປີ 2557	
			ລ້ານນາກ	%	ລ້ານນາກ	%	ລ້ານນາກ	%
ກົງແລະກົງແຫ່ງແຂງ	CHOTI	-	1,962	56.82	1,359	59.14	1,421	50.93
ປລາທມຶກແລະປລາແຫ່ງແຂງ	TPT	99.96%	1,491	43.18	939	40.86	1,369	49.07
รวมມູລຄ່າທັງສິນ			3,453	100	2,298	100	2,790	100

หมายเหตุ CHOTI หมายถึง บริษัท ห้องเย็นไฮดิวตี้มันน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

TPT หมายถึง บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด (บริษัทฯ) อยู่

### 3.1 តារាងនៃផលិតភាពទាំងអស់

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีน้ำจะมีกุ้งและกังเป็นวัตถุดิบ โดยเริ่มจากการนำกุ้งและกังสดที่จัดซื้อมาผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น มีทั้งแบบคงสภาพไว้ทั้งหัว เอ้าหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามเทคนิคเพื่อจะได้ 단ตอนรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

1. HEAD-ON,SHELL-ON คือ กุ้งที่อัญมณีสภาพธรรมชาติที่มีหัว เปลือกและหางอยู่ครบ
  2. HEADLESS คือ กุ้งที่ถูกเด็ดหัวออก แต่ลำตัวยังมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ
  3. PEELED คือ กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออกทั้งตัว แล้วมีหัวชนิดซักไส้ (DEVEINED) และไม่ซักไส้ (UNDEVEINED)
  4. กุ้งยีด คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง และจัดรูปให้กุ้งยีดตรง
  5. กุ้งชูบเกล็ดขนมปัง คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง จัดรูปให้กุ้งยีดตรงและชูบเกล็ดขนมปัง

สำหรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างของบริษัทฯ มีป้าหมึกและปลาเป็นวัตถุคุบหลัก สนใจค้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เช่น เยื่อแก้ไข้ โดยใช้เทคนิคการ เช่น เยื่อแก้ไข้มาใช้เพื่อคงคุณค่าและสภาพความสดของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศและได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเป็นอาหารทะเล เช่น เยื่อแก้ไข้ ซึ่งประกอบไปด้วยป้าหมึกล้วน ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ปลาหมึกหอย และปลาต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง

### สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน

ในปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงเมื่อ พฤษภาคม 2557 สำหรับบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด สิทธิประโยชน์ฯ สิ้นสุดลงเมื่อ พฤศจิกายน 2558

#### (ก) การผลิต

##### กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีโรงงานผลิตอาหารว่างหลายแห่งรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง แบ่งเป็นของบริษัทฯ 2 แห่ง และบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 34,306 ตัน มีรายละเอียดดังนี้

กำลังการผลิต (ตัน)	2559	2558	2557
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหมื่อม)	16,500	19,384	19,384
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (วนอง)	4,506	2,340	2,340
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	13,300	12,810	12,810
<b>ปริมาณการผลิต (ตัน)</b>			
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหมื่อม)	3,846	2,890	2,358
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (วนอง)	1,725	1,634	1,559
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	7,112	5,336	6,871
<b>การใช้กำลังการผลิต (%)</b>			
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหมื่อม)	23.31	14.91	12.16
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (วนอง)	38.28.	69.83	66.62
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	53.47	41.65	53.64
<b>อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)</b>			
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหมื่อม)	33.08	22.56	(29.55)
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (วนอง)	5.57	4.81	(21.78)
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (ปัตตานี)	33.28	(22.34)	9.81

##### หมายเหตุ :

1. ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ กำหนดกำลังการผลิตสูงสุดจากเครื่องจักร ณ ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถส乎ท่อนดึงสถานการณ์ความเป็นจริงได้ดี และปริมาณการผลิตจริงรวมถึงอัตรากำลังคนอาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามกับสภาวะการตลาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิต
2. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ทำงานวันละ 1 กะ (1 กะ = 8 ชั่วโมง เริ่มเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.)

ที่ตั้งโรงงาน (นามม่อง)	: เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่	
ที่ตั้งโรงงาน (ระโนด)	: เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี้น อำเภอเมือง จังหวัดระโนด 85000
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขาระโนด)	
ที่ตั้งโรงงาน (ปัตตานี)	: เลขที่ 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา
บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์	อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

#### (ข) ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

หลังจากที่นำวัตถุดิบที่โรงงานรับซื้อจากสะพานปลา หรือนา กุ้งมาทำการสะอาดขั้นแรกแล้วฝ่ายผลิต ก็จะตรวจสอบภาพวัตถุดิบ เพื่อตัดสินใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวเหมาะสมที่จะนำไปปรุงเป็นผลิตภัณฑ์นิดใด หลังจากนั้น วัตถุดิบก็จะผ่านกระบวนการหักหัว, ปอกเปลือก, ต้ม หรือผ่า แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำมาทำการสะอาด อีกครั้ง เมื่อวัตถุดิบผ่านกระบวนการปรุงขั้นแรกแล้วก็จะนำไปคัดขนาด, แบ่งเกรด และซึ่งน้ำหนัก เพื่อเรียงบรรจุลง ในถาดและนำไปแช่แข็งที่ความเย็น -40 °C (ขั้นตอนการผลิตได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1)

#### ระบบแช่เยือกแข็งที่บริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ

- ระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น Block โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมน้ำ เข้าเข้าเยือกแข็งกับตู้ Contact Plate Freezer โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยผ่านการสัมผัสระหว่างแผ่น Plate กับถาดสินค้า โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40 °C เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเข้าไปในเครื่องแช่เยือกแข็ง ที่ใช้ลมหมุนเวียน โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40 °C เป็นเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
- ระบบ IQF เป็นการแช่แข็งอาหารthalate และกึ่งสำเร็จรูปแบบเป็นชิ้นๆ โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40°C เป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที

เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงนำออกไปบรรจุแพลสติก และใส่กล่องกระดาษแข็งแล้วนำ เก็บเข้าห้องเก็บแช่แข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20 °C เพื่อรักษาความชื้นและจดสิ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ทำการแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 6-24 เดือน

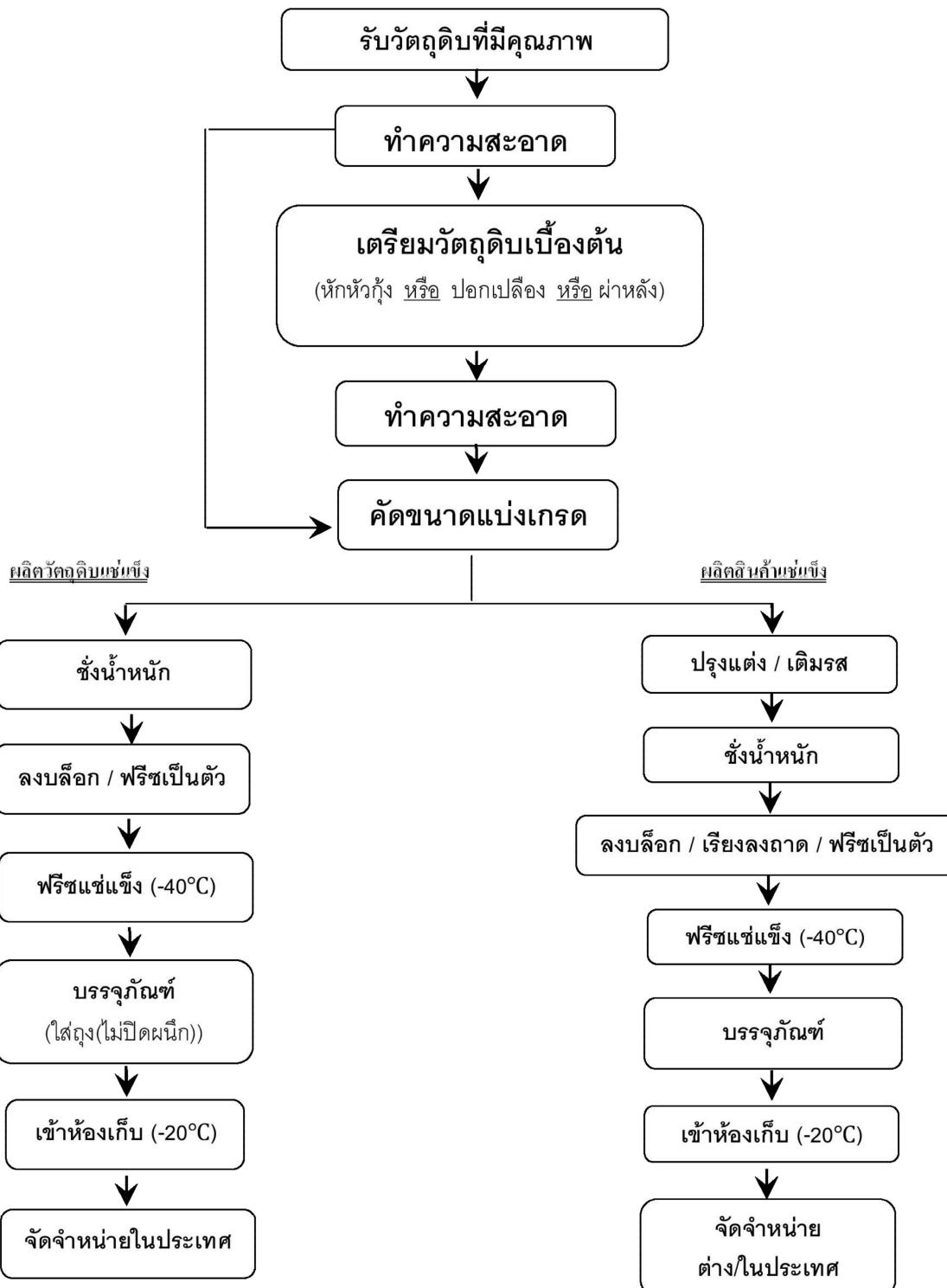
การแช่แข็งของกุ้ง หรือปลาหมึกสดนั้น อาจถูกแช่แข็งด้วยเครื่อง IQF ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เยือกแข็งในทันที หรือเป็นเวลา 15-30 นาที หรือเครื่อง Blast Freezer เป็นเวลา 5-7 ชั่วโมง หรือ Contact Freezer ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์

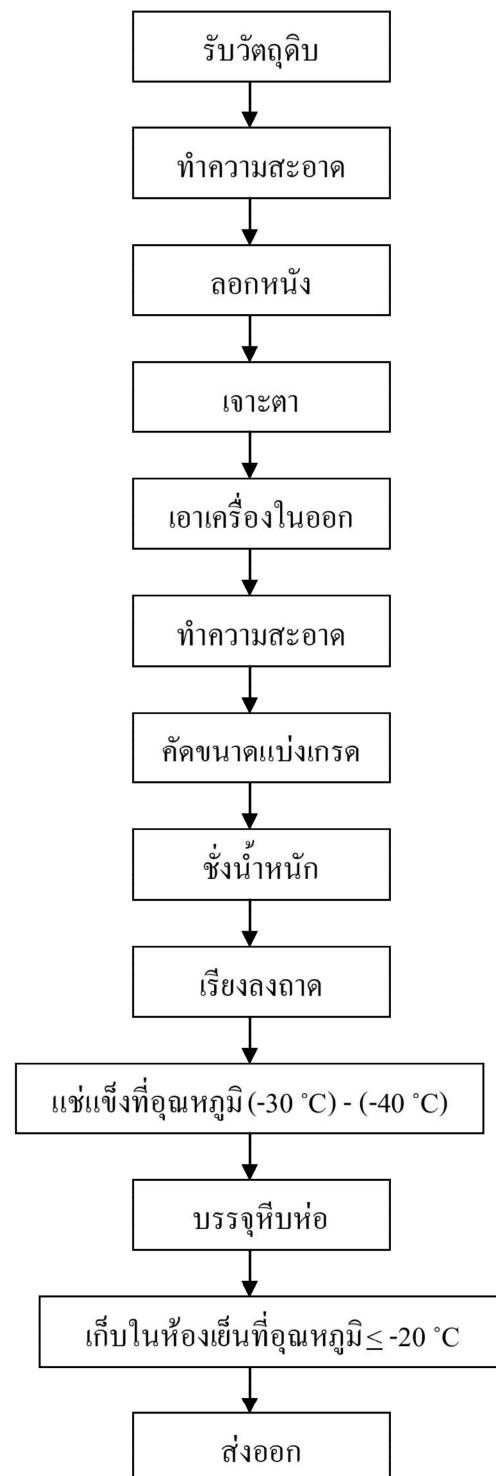
สำหรับบริษัทฯ อย่างของบริษัทฯ หลังจากได้รับวัตถุคิดบกมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่แตกต่างจากบริษัทฯ มากนัก ซึ่งได้แสดงกระบวนการผลิตไว้ในแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3

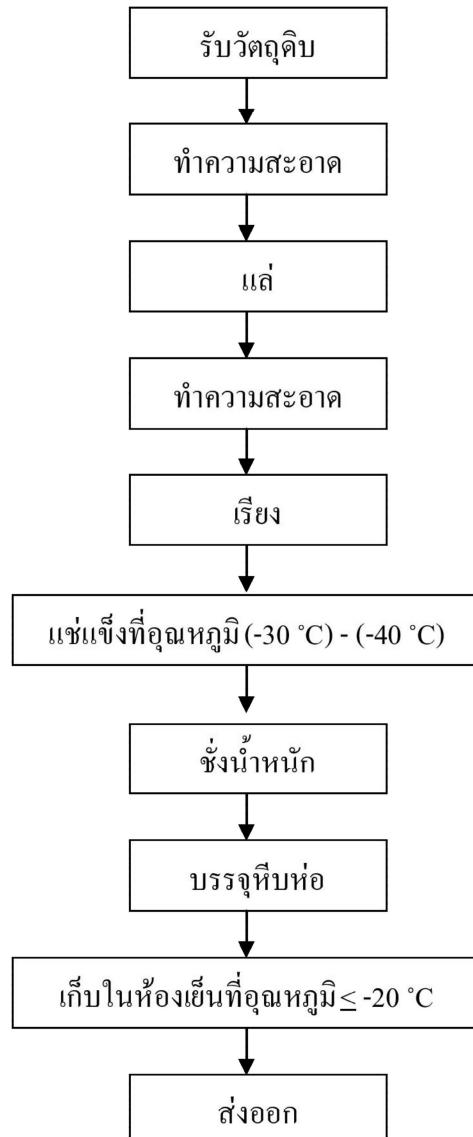
อุดสาหกรรมอาหารทะเล เช่น เป็นอุดสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) และใช้เทคโนโลยีน้อย เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเล เช่น มีวิธีการทางด้านเทคโนโลยีน้อย

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทฯ อย่างมีเครื่องจักรและบุคลากรเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพของเครื่องจักรของบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่มีการแผนการนำร่องรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถรับกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ และถ้าพิจารณาจากกำลังการผลิตที่ใช้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าได้อよ่งดีโดยไม่ต้องมีการเพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิต แต่ทั้งนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดและวัตถุคิดในอนาคตด้วย

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตกุ้งและกั้งแช่เยือกแข็ง



แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการผลิตปลาหมึกแช่เยือกแข็ง

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการผลิตปลาแซ่บเย็นแข็ง

### 3.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดที่สำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ พยายามผลิตสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และรักษาฐานของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่และเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ โดยเน้นคุณภาพที่สม่ำเสมอและตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ

ถูกค้าก้ากลุ่ม เป้าหมายหลักของบริษัทฯยังคงเป็นลูกค้าญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทฯมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น สำหรับบริษัทฯอย่างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นตลาดใหญ่ โดยบริษัทฯอย่างมีความชำนาญเป็นพิเศษ ส่วนในด้านราคากับบริษัทฯไม่สามารถกำหนดราคาได้เอง เพราะอาจหักลดเป็นสินค้าเกษตร ราคาจึงขึ้นลงตามภาวะราคาของสินค้าในตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน

สำหรับในปี 2559 การตลาดของบริษัทและบริษัทอื่นๆ มีทิศทางดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงกดดันสำหรับการส่งออกเริ่มคลี่คลายลงเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะจัดลำดับประเทศไทยให้อัญญานะที่ดีขึ้น หรือในเรื่องที่สหราชอาณาจักรและเยอรมนีประกาศห้ามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยจากระดับ Tier 3 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ Tier 2 สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อการตลาดของบริษัทและบริษัทอื่นๆ ประกอบกับในปี 2559 ปริมาณสวัสดิบุคลากรในประเทศไทยเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงมีคุณภาพที่ดีจึงเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริหารจัดการด้านต้นทุนสินค้าได้ดี สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลสามารถทำการแข่งขันการตลาดได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และนอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มหันมาสนใจทำการตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

ด้านการจัดจำหน่ายกว่าร้อยละ 90 ของยอดส่งออกนั้น บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่จะจัดจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าหรือโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปของ ตลาดในญี่ปุ่น ยุโรป และสหัสกรีกตา ตามลำดับ ส่วนที่เหลือบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่จำหน่ายผ่านนายหน้า

สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่อุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเล เช่น ให้ลูกค้าัญปูน ลงสุดถึงร้อยละ 52 ส่วนลูกค้าญี่ปุ่นเป็นตลาดอันดับสอง มีสัดส่วนร้อยละ 36 ด้านตลาดสหสหภาพเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 3 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9 เป็นการส่งออกไปยังประเทศอสเตรเลีย ประเทศต่างๆ ในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และรวมถึงการจำหน่ายในประเทศไทย

## สัดส่วนการจำหน่ายแยกตามประเทศ (%)

ประเทศ	2556	2557	2559
ญี่ปุ่น	50	56	52
ยุโรป	44	34	36
สหรัฐอเมริกา	3	5	3
อื่นๆ	3	5	9

## กลยุทธ์ทางการตลาด

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองและตรงกับความต้องการของลูกค้า

2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตอาหารเหลว เช่น พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตมาตรฐานย่างยานาน ทำให้สามารถผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด มีการนำระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน จึงทำให้สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, ISO 14001 เป็นต้น

3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความต้องต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

4. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อซื้อขายกันมากย่าง周年 ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิเคราะห์ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

**(ข) สภาฯอุตสาหกรรมและการแข่งขัน**

ตลาดหลักของอาหารทะเลเช่นเดียวกับประเทศไทยคือ ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าอาหารทะเลเช่นเดียวกับไทยประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น ส่วนตลาดอื่นๆ ซึ่งมีการนำเข้าในปริมาณน้อยคือ ออสเตรเลีย อียิปต์ และมาเลเซีย เป็นต้น

อุตสาหกรรมกุ้งแข็งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย จีนเดียว เอกวาดอร์ เวียดนาม และจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในด้านพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งมีเนื้อที่ในการใช้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มากกว่า และมีค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบในด้านของเทคนิคและวิธีการเลี้ยง การป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับกุ้ง ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงกว่าเดิม นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบการขนส่งที่ดี และแรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ในปี 2559 สถานการณ์ในระบบ EMS ในกุ้งเริ่มดีขึ้นมาก เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเริ่มปรับสภาพการเลี้ยงกุ้ง ให้ได้คุณภาพดีขึ้นทำให้มีปริมาณวัตถุนิยมที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริหารจัดการต้นทุนสินค้า ได้สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้ ประกอบกับประเทศไทยคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย ต่างต้องประสบกับปัญหาในภาคเกษตรแคลนวัตถุนิยมเนื่องจากปัญหาระบาด ซึ่งยังไม่สามารถทำการควบคุมได้ และยังมีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้ากุ้งแข็ง จึงทำให้ลูกค้าเริ่มหันกลับมาซื้อสินค้าของประเทศไทย เพราะมีความเชื่อถือในด้านคุณภาพของสินค้าเป็นต้นทุนอยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาการปัญหาภาคแคลนวัตถุนิยมส่งผลให้มีสินค้าอาหารทะเลเช่นเดียวกับกุ้งท้องตลาดน้อยและมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับบริษัทฯ ของบริษัทฯ จากที่ประสบกับปัญหาทางด้านการที่สหภาพยุโรป(EU) ได้ดำเนินการตัดสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทางลูกค้าจึงได้ชะลอการสั่งซื้อและลดการสั่งซื้อเป็นลำดับ เนื่องจากภาคที่สูงกว่าประเทศไทยแข่ง ประกอบกับการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ส่งผลให้เรื่องประมงที่ออกจับสัตว์น้ำได้ยากนั้น สำหรับในปี 2559 ปัญหาเหล่านี้ได้คลี่คลายลง และมีทิศทางที่ดีขึ้นทุกเรื่องดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น เพราะลูกค้ามีความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

### 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### (ก) การจัดหาวัสดุดิบ และผู้จำหน่ายวัสดุดิบ

สำหรับบริษัทฯวัสดุดิบหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนเน่ไม้ กุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยง ส่วนรองลงมาเป็นวัสดุดิบกุ้งที่จับจากทะเลที่เป็นส่วนน้อย โดยสัดส่วนการซื้อกุ้งจากการเพาะเลี้ยงต่อ กุ้งทะเลในปี 2559 อยู่ที่สัดส่วน 99.% ต่อ 1.% สำหรับกุ้งเพาะเลี้ยงสัดส่วนกุ้งขาวต่อ กุ้งกุลาดำอยู่ที่ประมาณเกือบ 100%

แหล่งที่มาของวัสดุดิบกุ้งบริษัทฯ ไม่ได้พึงพาการซื้อวัสดุดิบกุ้ง จากผู้จำหน่ายรายไดเกินร้อยละ 30 ของ มูลค่าการจัดซื้อวัสดุดิบกุ้ง โดยบริษัทฯจัดซื้อจากแหล่งต่างๆ 3 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้

1. จากนายหน้าแพปลาและสะพานปลาต่าง ๆ ที่ส่งวัสดุดิบกุ้งเข้ามาขายที่โรงงานโดยตรง และ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบวัสดุดิบกุ้งที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 70-80 ราย โดยครอบคลุม เกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นที่ตั้งของแพต่าง ๆ
2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้และภาคกลางบางส่วน เช่น รัตนโกสินทร์ พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็นต้น
3. ในส่วนของวัสดุดิบกุ้งที่ไม่ใช้อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง

##### - การจัดหาวัสดุดิบกุ้งเพื่อจำหน่าย

บริษัทฯซื้อวัสดุดิบกุ้งเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกประมาณเกือบทั้งหมด ยกเว้นวัสดุดิบกุ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน สำหรับการผลิต ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยบริษัทฯจะจำหน่ายออกสู่ตลาดภายในประเทศในทันที

##### - สัดส่วนการซื้อวัสดุดิบกุ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯจัดซื้อวัสดุดิบกุ้งจากภายในประเทศถึง 99% (\*ผู้ส่งมอบวัสดุดิบกุ้งที่ดี เป็นการประเมินผลของผู้ขายวัสดุดิบกุ้งในด้านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน) เพราะมาตรฐานใน การเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้างสูงมาก

##### - สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัสดุดิบกุ้ง

จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ในกุ้งเพาะเลี้ยงนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน เริ่มคลี่คลายลง ผลผลิตให้เริ่มน้ำมีปริมาณผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงออกสู่ห้องตลาดเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าอัตราการรวมตัวของลูกค้าที่เลี้ยงมีสูง ทำให้ผลผลิตวัสดุดิบกุ้งที่ออกมากของปี พ.ศ. 2557, 2558 และ 2559 อยู่ที่ 200,000 ตัน, 230,000 ตัน และ 300,000 ตัน ตามลำดับ ผลผลิตให้ปริมาณผลผลิตกุ้งที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแข่งได้เพิ่มขึ้น ใน ด้านราคาวัสดุดิบกุ้งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของกุ้งปี พ.ศ. 2559 มีราคาประมาณ 159.00 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2558 ราคาอยู่ที่ประมาณ 152.14 บาท ต่อกิโลกรัม สำหรับการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในการจัดหาวัสดุดิบกุ้งก็ยังมีความรุนแรง แต่ไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับบริษัทฯ อย่างของบริษัทฯ วัตถุดิบที่ให้ในการผลิต คือ ปลาหมึกและปลา สำหรับในปี 2559 จากการที่ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(EBU Fishing) เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้เรื่องประมงของไทยสามารถออกห้ามได้ ประกอบกับบริษัทฯ อย่างพยายามสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับผู้จับสัตว์น้ำ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ อย่างสามารถจัดหาวัตถุดิบป้องเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าราคาของวัตถุดิบจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ได้แก่

1. จากผู้ส่งสินค้า นายหน้า แพปลาต่าง ๆ ซึ่งนำสินค้ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
2. ซื้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรื่องประมงทำการจับ ณ ท่าเรือมหาชัย บริษัทฯ อย่างของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบปลาหมึกให้แก่บริษัทฯ อยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบปลาหมึก รายได้เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบปลาหมึก

#### (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตอาหารทะเล เช่น ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อย่าง มีการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดโดยการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีการควบคุมการทำงานทุกกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น มีการใช้ค่าตัวชนีชี้วัดควบคุมการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ของที่เหลือจากการผลิตที่มีการจัดอย่างเหมาะสม เช่น เศษเปลือกหุ้ง หัวกุ้ง จัดจำหน่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ส่วนด้านมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะเป็นน้ำเสีย สำหรับทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ UASB และ DN, CN ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งติดตั้งเครื่องวัด BOD ON LINE เพื่อรายงานผลน้ำทึ้งที่ปล่อยออกงานไปยังกรมโรงงานโดยตรงมีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ขึ้นทะเบียนต่อกำกับดูแลของเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท/ปี ส่วนคุณภาพน้ำทึ้งที่ปล่อยออกงาน กองโรงงาน ทางบริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพน้ำทึ้งได้ก่อให้ทางราชการกำหนดมีรายละเอียดดังนี้

รายงานค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของน้ำทึ้งออกนอกโรงงานระหว่างปี พศ. 2557 - 2559

ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน	หน่วยน้ำทึ้งออกนอกโรงงาน		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2557
ค่าSS (ppm)	ไม่เกิน 50	4.08	4.08
ค่าpH	ไม่เกิน 5.5-9.0	7.00	7.13
ค่าOil & Grease (ppm)	ไม่เกิน 5	-	0.52
ค่า TDS (ppm)	ไม่เกิน 3,000	-	1,210
ค่า BOD <sub>5</sub> (ppm)	ไม่เกิน 20	1.85	3.73
ค่า COD (ppm)	ไม่เกิน 120	20	-

ในช่วงระยะเวลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทภายนอก ไม่มี ข้อพิพาทหรือการถกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม

### 3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ และบริษัทภายนอก ไม่ได้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการระยะยาว จึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

## 4. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ อื่นๆ มีดังนี้

### 4.1 ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ และการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมากถึง 90-98% ซึ่งมีความผันผวนในเรื่องราคา สภาพดิน ฟ้า อากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการปรับตัวขึ้นลงของราคากุ้งและความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทฯ จะต้องจัดหาเข้ามาป้อนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

#### การบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ

- บริษัทฯ มีการกำหนดสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากแพหรือนายหน้า ต่อฟาร์มเพาะเลี้ยงโดยตรงเพื่อลดความผันผวนทาง ด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาให้เหมาะสมโดยการซื้อผ่านแพหรือนายหน้าที่จะมีความไม่แน่นอนในการจัดหาวัตถุดิบที่จะส่งมอบให้บริษัทฯ จากปัจจัยเรื่องราคาและคุณภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่จะครอบคลุมพื้นที่ที่เพาะเลี้ยงกุ้งมากกว่าการซื้อโดยตรงจากฟาร์มกุ้งที่ต้องซื้อในจังหวัดข้างเคียงเพื่อบริหารต้นทุนค่าขนส่งให้ต่ำแต่จะได้ความแน่นอนทางด้านปริมาณ และคุณภาพที่ต้องการตีกันไว้

- บริษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรด้านการจัดหาวัตถุดิบไปเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ ต้องการและข้อมูลตลาดที่บริษัทฯ จัดหมายได้ ป้อนให้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้เก็บริษัทฯ

- บริษัทฯ มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยง แนวโน้มการเลี้ยงกุ้ง ขนาดและราคาคู่แข่งเป็นระยะๆ เพื่อประเมินและปรับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ให้มากที่สุด

ส่วนบริษัทฯ อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพาวัตถุดิบปลาหมึกและปลาจากภาระมีน้ำ ซึ่งมีความผันผวนไปตามสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดกับประเทศไทยแหล่งผลิตวัตถุดิบอื่นๆ

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านวัตถุดิบ

บริษัทฯ พยายามติดตามข่าวสาร และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ พร้อมทั้งพยายามรักษาสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบของบริษัทฯ อื่นๆ

## 4.2 ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีทั้งการนำมาตรการกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) เช่น ภาษีการค้า ภาษีการหุ่มตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอุดหนุนตลาด (Countervailing Duty) สิทธิทางภาษีของ สนับสนุนโลก (Generalized System of Preferences) เป็นต้น และมาตรการที่ไม่ใช้ภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ประเด็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ใน การจัดระดับสถานะของไทยให้อยู่ระดับ Tier 2 การกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนวัตถุดิบและสินค้าอย่าง เข้มงวดเกินความจำเป็น การทำหนดโควต้าการนำเข้า การใช้ข้อต่อรองที่ได้เบรียบมาเป็นหัวข้อในการเจรจาเปิดการค้า เสรี (Free Trade Agreement) การตั้งข้อกำหนดในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### การบริหารความเสี่ยงในด้านการกีดกันทางการค้า

- บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การติดตามข้อบัญญัติทางการค้าของประเทศไทยผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด เพื่อ เตรียมการและหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
- บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การติดตามข้อบัญญัติทางการค้าของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อขัดข้อกีดกัน ทางด้านแรงงาน
  - บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การติดตามข้อบัญญัติทางการค้าของประเทศไทยผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่ม คุณภาพของวัตถุดิบที่ได้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะที่ต่างประเทศกำหนด
  - บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การติดตามข้อบัญญัติทางการค้าของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อขัดข้อกีดกัน ทางด้านแรงงาน

## 4.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลก เนื่องจากประเทศอินเดีย อินโดเนเซีย เวียดนามและจีน มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าประเทศไทย ประกอบกับต้นทุนในด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตอาหารทะเลแข่งต่ำกว่าประเทศไทย ประเทศไทยต่างๆักกล่าวจึงประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหารทะเลแข่ง แข่งได้ดีพอสมควร

### การบริหารความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ทางลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สุดและพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มใน สัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตามความ ต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรักษาความ ต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

#### 4.4 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯอย่าง ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร หากเศรษฐกิจของประเทศไทยคู่ค้าเหล่านี้ได้ดีอย่างมีผลผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ และบริษัทฯอย่าง

##### การบริหารความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยค้า

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทางบริษัทฯ และบริษัทฯอย่าง จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยค้าอย่างใกล้ชิด วางแผนพยากรณ์บริหารต้นทุนการผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมและสามารถทำการแข่งขันได้

#### 4.5 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯอย่าง ประกอบธุรกิจส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นรายได้หลักที่ได้รับจะอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯอย่างยิ่งหากเลี่ยงไม่ได้

##### การบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีนโยบายซื้อขายใน การป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และรายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทฯอย่าง มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการจัดการและวางแผน เช่น ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) โดยบริษัทฯ และบริษัทฯอย่างไม่มีนโยบายในการเก็บกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

#### 4.6 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย เช่น ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศไทย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของอัตราดอกเบี้ย จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องไปตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเข้ามายังกัน

##### การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯอย่าง มีเงินทุนที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลดลงตัว ดังนั้นจึงได้มีการปรับและจัดโครงสร้างหนี้ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวะการณ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และลดลงตัว ตลอดจนมีการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และกำหนดระยะเวลาการกู้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงเวลาต่อไป

#### 4.7 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ กลุ่มตระกูลโซติวัฒน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.55 และกลุ่มตระกูลอิง(H'NG) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.38 ห้างสามกุ่มถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถตรวจสอบคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือต่อต้านดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

##### การบริหารความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีการกำหนดหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดการทำรายการเกี่ยวโยง การทำธุรกรรมต่างๆ กับ รวมกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจากผลประโยชน์ โดยจะนำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป

## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อง

อำเภอนาหม่อง จังหวัดสงขลา 90310

โทรศัพท์ : (074) 222333

โทรสาร : (074) 222300-1

เว็บไซต์ : www.kst-hatyai.com

ที่ตั้งสาขา : เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ : (077) 822280, 811255

โทรสาร : (077) 821726

ธุรกิจหลัก : ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป

ทุนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107537002231 (บมจ.470)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 10%

บริษัท	ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)	%การถือหุ้น
บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด (ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง) 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	70	99.96
โทรศัพท์ : (073) 335132-135		
โทรสาร : (073) 311262 , 331649		

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., 2-6-29 Harbour Trade Centre, No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang	RM 8.55 ล้าน	40.00
---	--------------	-------

## บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนห้อง : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย  
ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

(ข) ผู้สอบบัญชี :	นายวิชัย จุจิตานนท์
	นายเสถียร วงศ์สนั่นท์
	นางสาวกุลธิดา ภาสุรากุล
	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาณ
	บริษัท เอเชียนเอกสาร ออดิท จำกัด เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องภาณิช ปี ถนนพระราม 9 หัวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9

(ค) สถานบันการเงิน :  
ที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น  
- ไม่มี

## 6. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหั้งหมดของบริษัทฯ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1. กลุ่มตระกูลโซติวัฒนาพันธุ์	2,245,840	29.945
- บร.โซติวัฒนาพันธุ์	1,950,000	26.000
- นางสาวเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์	108,000	1.440
- นางเจริญศรี เจริญกุล	91,540	1.221
- นายสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์	95,100	1.268
- นางสาวเจริญชัย โซติวัฒนาพันธุ์	1,200	0.016
2. กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,991,860	26.558
- นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	642,840	8.571
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.792
- นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.013
- นางสาวศูนย์รา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.117
- นางลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์	3,100	0.041
- นางสาวรุณี เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.024
3. กลุ่มตระกูลสกุลชี้(H'NG)	1,753,200	23.376
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920	13.306
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580	6.088
- นางพิริยาพร แซ่ชิ้ง	298,700	3.983
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800	3.117
5. นายวชิระ ทيانราพร	128,000	1.707
6. นายสมเกียรติ พิตกานนท์	60,000	0.800
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,629	0.675
8. นายสมเกียรติ ลิมทรง	41,000	0.547
9. นายพิชัย พิชนไพบูลย์	40,000	0.533
10. นายวราวนนท์ บุญชนะนันทกุล	40,000	0.533
11. อื่นๆ	915,671	12.209
รวมทั้งสิ้น	7,500,000	100.00

### หมายเหตุ :

- รายชื่อของผู้หุ้นในบริษัท โซติวัฒนาพันธุ์ จำกัด ประกอบด้วย นายเกรียงไกร โซติวัฒนาพันธุ์, นางเจริญศรี เจริญกุล, นางพิริยาพร แซ่ชิ้ง, นางสาว茱萸ามาศ โซติวัฒนาพันธุ์, นางสาวเจริญชัย โซติวัฒนาพันธุ์, นายสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์, นางสาวเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์ และนายสมชาย โซติวัฒนาพันธุ์
- รายชื่อของผู้หุ้น ใน H'NG KIM CHANG & SONS SDH. BHD. ประกอบด้วย MRS.TEH POH GAIK , MR.HING CHEOW TEIK , MR.HING CHEOW HEE , MR.HING CHEOW SOON , MR.HING CHEOW HUAT , MR.HING CI IEOW OO , MR.HING CHIAU CHIN และ MR.HING CHEOW SEN
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีเนื้อหาสำคัญในระยะเวลาห้าปีข้างหน้า และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)) ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราเรื้อรังละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษี และตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี	2558	2557	2556	2555	2554
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.19	(1.59)	2.87	28.40	37.66
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.00	-	3.00	20.00	33.90
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	95.44	-	104.82	70.43	90.01

หมายเหตุ ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38/2560 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ หนึ่งชุด และคณะกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งชุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดโดยนายในกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะข่าวไปร่วมกับระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นางเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โซติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นางพิริยาพร	เชี้ยวิช	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mr.H'ng Cheow Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นางสาวเจริญพร	โซติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.	ดร.สุรพล	อาวีร์ย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตะระรุ่งโวจัน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
13.	นายสุวัฒน์	ใจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
14.	ดร.พิชณุ	บุญนาล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคณะกรรมการและตำแหน่งดังนี้

23/02/2559 พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทร์อินทร์ ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

24/02/2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้งนางเจริญศรี เจริญกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และนายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

28/04/2559 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 มีมติแต่งตั้งนายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และดร.พิชณุ บุญนาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

12/05/2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2559 ได้วรับจดหมายแจ้งการลาออกจาก นางสาวเจริญชัย ใชติวัฒน์พันธุ์ ที่ประชุมวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และมีมติแต่งตั้งนางสาวเจริญพร ใชติวัฒน์พันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ

#### รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	4	2
2	นางเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	4	4
3	นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	4	4
4	นางพิริยาพร แมชชีน	กรรมการ	4	4
5	นายสมนึก ใชติวัฒน์พันธุ์	กรรมการ	4	2
6	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	4	4
7	Mr.H'ng Cheow Chin	กรรมการ	4	1
8	นางสาวเจริญพร ใชติวัฒน์พันธุ์	กรรมการ	4	2
9	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	4	3
10	ดร.สุรพล อาชีว์กุล	กรรมการอิสระ	4	4
11	ดร.กิตติพัฒน์ ตันคระรุ่งใจนน	กรรมการอิสระ	4	4
12	นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	4	4
13	นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ	กรรมการอิสระ	4	4
14	ดร.พิชณุ บุญนาวา	กรรมการอิสระ	4	3

#### สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

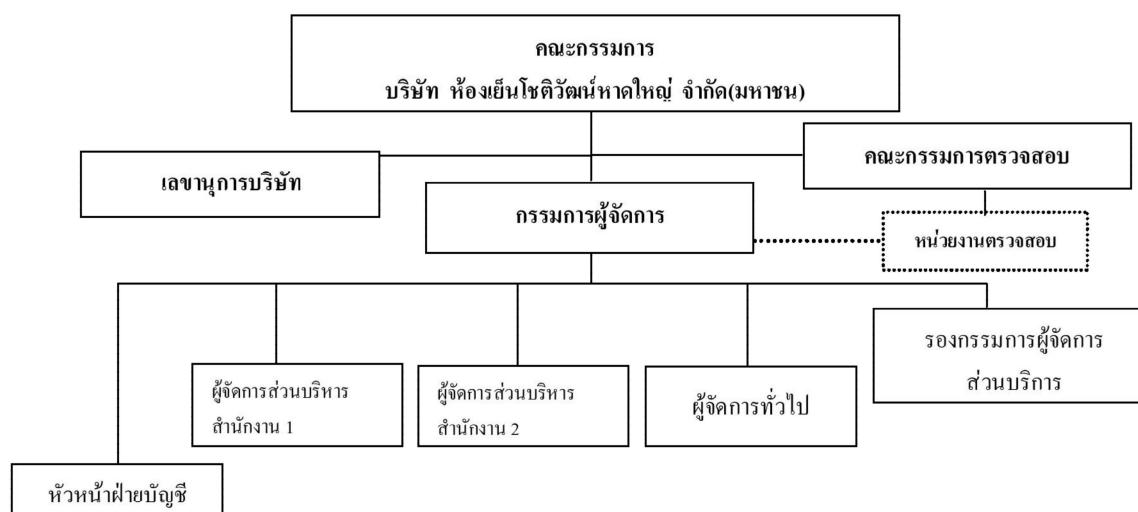
ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	ดร.สุรพล อาชีว์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
2.	ดร.กิตติพัฒน์ ตันคระรุ่งใจนน	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3.	นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4.	นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ	4	4
5.	ดร.พิชณุ บุญนาวา	กรรมการตรวจสอบ	4	4
6.	นางรัชฎาภรณ์ ชุมแสง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4

## 8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในช่วงปี 2559 เดิมบริษัทฯ มีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
2. ดร.สันติชัย	กลินพิกุล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
3. นางสาวเจริญพร	โซติวัฒน์พันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 1
4. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2
5. นายชัยวุฒิ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป
6. นายสุธีชัย	โซติศิริ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี เลขานุการบริษัท

## ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร



## 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธีชัย โซติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

#### ๑.๔ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บุริหาร

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคณิอย่างรายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37/2559 โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะ蛊และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

##### ค่าตอบแทนผู้บุริหาร

ค่าตอบแทนผู้บุริหารเป็นไปตามหลักการและนิอย่างที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บุริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559

ลำดับ	รายชื่อ	การดำเนินการ	ค่าตอบแทน (บาท)		
			กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ
			เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง
1	นายเจริญศรี	เจริญกุล	ประธานกรรมการ	160,000.-	20,000.-
2	นางเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	-	30,000.-
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	-	30,000.-
4	นางพิริยาพร	แม่ข่าย	กรรมการ	-	30,000.-
5	นายสมนึก	โขติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	20,000.-
6	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	-	30,000.-
7	Mr.H'ng Cheow Chin		กรรมการ	-	10,000.-
8	นางสาวเจริญพร	โขติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	20,000.-
9	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	30,000.-
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	-
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตะรุ่งใจโน	กรรมการอิสระ	-	-
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-
13	นายสุวัฒน์	ใจจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	-
14	ดร.พิชณุ	บุญนก柳	กรรมการอิสระ	-	-
15	พล.ต.ต.ประเสริฐ (ลาออกเมื่อวันที่ 23/02/59)	จันทร์อินทร์	กรรมการอิสระ	-	-
รวมยอดทั้งสิ้น			160,000.-	220,000.-	200,000.-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,703,863.- บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,462 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 372.90 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

## ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2559	บริษัทฯ	บริษัทย่อยฯ
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,404	864
พนักงานบริหาร (คน)	57	24
พนักงานสำนักงาน (คน)	81	32
รวม (คน)	1,542	920
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	249.77	123.13

หมายเหตุ บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่

บริษัทย่อยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เดาวาทในหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ในปีจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตรวจสอบถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไปร่วมกัน และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 8 หัวข้อดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

### 9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

11

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) มีภารกิจกำหนดนโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ
- (3) ให้ความเห็นชอบในนโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การลงทุน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) พิจารณารายการที่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายหลักดังนี้
  - พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา
  - พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับปีหน้า
  - เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามควรจะ
  - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - กิจการอื่นๆ
- (5) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลทั่วไป เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันสารที่และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมสมดุลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- (7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
- (9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

- (3) สอบถามให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเบ็ดเตล็ดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข้อบ่งชี้ที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่มีความรู้และความสามารถในการสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ คือ นายสุวัฒน์ ใจอนกิจ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมสมด้านคุณภาพ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลักวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหารบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้เป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนี้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสวนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เนื่องแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทฯอย และบริษัทฯร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เนื่องแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เนื่องแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทฯอย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจាកการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรวม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อีก ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการขึ้นของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดข้างต่อไป คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึง การมีอำนาจความคุ้มหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียด ในข้อ 2, 4, 5 และ 6

- การสร้างผู้นำจริงแท้แห่งผู้บริษัทระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณา โดยสร้างบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

##### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ในทันที

## 9.5 การคูดแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายนอก

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการคูดแลกระบวนการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนี้ไปใช้เพื่อสงวนหาผลประโยชน์ส่วนตนของไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้ทราบถึงการบริษัทฯ ทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกระบวนการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทางโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn หรือ YouTube ตามที่กำหนด
2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคานหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายนอก บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคานหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายนอกที่สำคัญ คนใดกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องตัดขาดจากทางบริษัทฯ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิกจ้างงาน ทั้งนี้แนวทางในด้านการคูดแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายนอกของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ฯ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง <sup>อื่นๆ</sup>	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง <sup>อื่นๆ</sup>	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง <sup>อื่นๆ</sup>
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อย 1 แห่ง						
- บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-	900,000.-	124,657.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตรวจสอบและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือข้อห้าม สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับการแต่งตั้ง หรือถอนตัว กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น ด้วยบริษัทได้ตรวจสอบถึงความสำคัญในการป้องป้องผลประโยชน์และคำนึงถึงความสัมภาระในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

#### 1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ :

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่

ลักษณะหรือประกอบมติที่ข้อ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบท้ายของการประชุม

2. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :

บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น :

3.1 บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3.2 บริษัทจะดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม

3.3 ในกรณีเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งนี้ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งจะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปริชลิสทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3.4 บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

3.5 บริษัทจะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครั้ง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา

ในการประชุมอย่างเหมาสมและเพียงพอ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

## 5. การจัดทำรายงานการประชุม :

- 5.1 บริษัทฯจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบันทึกการซึ่งแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกประเดิมข้อความและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วย
- 5.2 บริษัทฯจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## 6. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

### 9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มว่า คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารบริษัทฯได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น :

- 1.1 บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระบุวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและฝ่ายของทางอื่นที่เหมาสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 1.2 บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วย การใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย :
- 2.1 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2.2 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าสิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.3 บริษัทฯ จะดำเนินการมิให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะว่าที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- 3.1 กรรมการและผู้บริหารบุริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการ ต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขานุการบุริษัทฯ ในทุกรั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบุริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้บุริษัทฯทราบโดยไม่ลักษ้า ในกรณีที่ มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาไว้ นั้น และกำหนดให้ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบุริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎหมายที่หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนิယามของบุริษัท
- 3.3 กำหนดให้กรรมการบุริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาไว้ อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะ ที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรจะเริ่นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาไว้ นั้น และต้องคงเดิมการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาไว้ดังกล่าว

### 9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีสิทธิ์อธิบายผลการที่นำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณะและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิ์ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1.ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความชัดແย়้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมำเสมอ
- 2.ลูกค้า : บริษัทฯพยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง มีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอีกด้วย บริษัทฯ จะพยายามรักษาซ่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความเห็นของลูกค้าตลอดเวลา และรักษาความลับของลูกค้าอย่างสมำเสมอ
- 3.พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกเหนือนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
- 4.คู่ค้า,หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีสิทธิ์อธิบายผลการที่นำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไวใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจอย่าง

เป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ

5.คู่แข่ง : บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

6.สายงานชน : บริษัทฯได้ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯรวมทั้ง จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากรางบัญญัติพิเศษพิเศษยามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีผลกระทบต่ออุปทาน สังคม สิงแวดล้อม และประชาชนอย่างน้อยที่สุด

7.หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท : บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน E-mail ของบริษัทฯ โดยมีผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลั่นกรองข้อร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ

#### 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกทั่วโลกของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ดังนี้

- บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- บริษัทฯตรวจสอบความรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯนั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้ணที่เหมาะสมและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดต่อกับหน่วยนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม

อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-222333

#### 9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรฐานบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในภาวะปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ
- ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี นอกจากนี้รายการที่มีการเกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบต่อไป

4. คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระซัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

#### 9.7.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม และบริษัทฯได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยได้ด้วย ดังนี้

#### จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป (สามารถศึกษาข้อมูลของ Code of Conduct เพิ่มเติมได้ที่ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

#### 9.7.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้ทราบการ ผู้บุพิหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

#### การดำเนินการ

บริษัทฯได้ทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการที่บริษัทฯได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against

Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดให้เป็นมาตรฐานการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในลำดับที่ 414

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเข้าร่วมประกาศนโยบาย และเจตนารวมถึงเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯอนุมัตินโยบายต่อต้านการ ไว้ทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- 1 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรทุกรูปแบบทุกหน่วยงาน
- 2 บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในทุกรูปแบบ และมีมาตรการควบคุมเงินบริจาคเพื่อกาลังศรัทธา เงินสนับสนุนค่าของขวัญ ค่าบริการที่้อนรับ ฯลฯ อย่างรัดกุมและเหมาะสมโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 3 บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
- 4 บริษัทฯ จะทำการสือสารประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกับพนักงานทุกระดับในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาธารณชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- 5 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ห้องเย็นโซลูชันน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งดำเนินงานในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานบริษัทฯ มีความตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อคู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯยังให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯมองเห็นว่าเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเป็นส่วนเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความซึ้งเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ห้องเย็นโซลูชันน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่ เลขที่ 4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310 โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยึดหลักการดำเนินธุรกิจ โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามการแรงงานโดยมีสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดาวาพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินงาน มีการยอมรับและดาวาพในเรื่องผลประโยชน์รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ พลังงาน ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท และยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความปลดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานทั้งความสุขส่วนตัวและครอบครัว นำไปสู่การปฏิบัติงาน อย่างมีความสุขทั้งองค์กร และมีส่วนร่วมสร้างรากฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### 10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

ในด้านของการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้มีความซึ้งเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท จึงได้มีการกำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยการจัดทำภายในมาตรฐานของ CSR DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ทำการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่มีผลกระทบทางด้านลบทั้งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆเพิ่มเติม นอกจากโครงการที่ดำเนินการผ่านมา

### 10.5 การគอร์รัปชัน

#### 1. นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการគอร์รัปชัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการគอร์รัปชันมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

#### 2. การดำเนินการ

บริษัทฯ ได้ทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการที่บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ ได้วางการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในลำดับที่ 414

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเข้าร่วมประกาศนโยบาย และเจตนารวมใจในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับគอร์รัปชัน และอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตគอร์รัปชัน บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นการศึกษาข้อมูลในการต่อต้านគอร์รัปชัน การดำเนินการจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการในด้านนี้อย่างจริงจัง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกมาตรการต่างๆ เพื่อเข้าในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อขอการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถตัดผลได้เป็นอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและช่วยพิจารณากลั่นกรองให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2559 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสี่ยงหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าต่อไป)

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	ดร.สุรพล อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
5.	ดร.พิชณุ บุญนาล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
- สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน สงเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงานตรวจสอบความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## 11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจะจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกomitee คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงาน จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

## 11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพีทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัท เจพีทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน ตำแหน่งผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เจพีทิพ ออดิท จำกัด และนายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง อดีตอ่อน ผู้ดํารงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ อื่นและบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคานัดหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากไม่มีราคานัดหยุดนิ่ง

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศไทย	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทพพิทักษ์ ชีฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทอยู่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

### 12.2 นโยบาย

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการธุรกิจโดยได้ดังต่อไปนี้

#### นโยบายการกำหนดราคา

รายได้จากการขายวัตถุดิบ

ตามราคาตลาด

เงินปันผลรับ

ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้เช่น

ตามราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

ตามราคาตลาด

### 12.3 ความจำเป็น และเหตุผลของการระหว่างกัน

บริษัทได้คูณแล้วทำการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทอื่นหรือ บริษัทร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมิใช่ในข้าราชการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทอื่นและบริษัทร่วม ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

### 12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทอื่นฯ หรือบริษัทร่วมฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท

		2559	2558	2557
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	18.34	3.99	5.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เท่า	4.33	0.36	0.03
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	2.62	(0.37)	(1.46)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	28.14	38.72	109.03
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	13	9	3
อัตราส่วนหมุนเวียนต้นต้าคงเหลือ	เท่า	1.50	1.38	1.60
ระยะเวลาเดาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	240	261	225
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	81.89	94.49	80.28
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	4	4	4
Cash Cycle	วัน	249	266	224
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	7.58	5.50	(10.71)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	4.25	1.55	(13.19)
อัตรากำไรอื่น	%	(0.12)	(0.54)	0.62
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	406.73	(311.58)	(76.86)
อัตรากำไรสูงชี	%	3.34	1.00	(10.60)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	6.69	1.42	(14.72)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากการต้นทรัพย์	%	5.53	1.13	(12.71)
อัตราผลตอบแทนจากการต้นทรัพย์ถาวร	%	47.15	19.71	(52.43)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.66	1.14	1.20
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้โดยนายหน้าทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)</b>				
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.12	0.30	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้	เท่า	64.16	6.60	(41.29)
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้กระแสเงินสด(cash basis)	เท่า	0.06	0.01	(0.06)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	181.99	218.49	0.00

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

## อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม

		2559	2558	2557
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.02	3.51	3.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เท่า	1.00	0.48	0.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.45	(0.09)	0.14
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	20.38	31.89	50.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เชื่อมต่อ	วัน	18	11	7
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.28	1.64	1.97
ระยะเวลาขายต้นต้ามเดือน	วัน	158	220	183
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	74.49	61.39	36.96
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	5	6	10
Cash Cycle	วัน	171	225	180
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	8.02	6.19	1.49
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	4.23	1.79	(1.59)
อัตรากำไรขั้นต้น	%	(0.28)	(1.23)	0.23
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	103.58	(64.90)	(109.87)
อัตรากำไรต่อหุ้น	%	3.60	1.35	(0.42)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	9.85	2.56	(0.96)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	%	7.24	1.92	(0.71)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อหุ้น	%	61.54	25.59	10.14
อัตราการหมุนเวียนของต้นทุนทรัพย์	เท่า	2.01	1.42	1.68
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.36	0.37	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้	เท่า	48.32	7.93	(9.01)
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้รายเดือน(cash basis)	เท่า	0.07	0.01	(0.01)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	95.86	95.44	0.00

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. ภาพรวม

สำหรับในปี 2559 การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ เริ่มมีพิสูจน์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงกดดันต่อการดำเนินงานเริ่มน้อยลงเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณ ภัตถุคิดในห้องทดลองประเทศไทยที่เริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงมีคุณภาพดี เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถ ควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดี สำหรับในเรื่องปัญหาการทำประมงกฎหมาย (IUU Fishing) นั้น ทางสนับสนุน ชูโรงปั้งคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย แต่มีแนวโน้มที่จะจัดลำดับประเทศไทยให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย ปัจจุบันทุกภาคส่วนไม่ ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงติดตามและให้ความสำคัญต่อ สถานการณ์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ และวางแผนทางการแก้ไขได้อย่างทันต่อสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,453 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายรวม 2,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,155 ล้านบาท ด้านต้นทุนขายในปี 2559 มีต้นทุนการขายรวม 3,176 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีต้นทุนจากการขายรวม 2,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,020 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการร้อยละ 6.18 เป็น ร้อยละ 8.02 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวม 125.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 1,155 ล้านบาท เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดและ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายสินค้าคงเหลือที่ได้ในปริมาณมาก เพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา ส่งผล ให้รายได้ตามส่วนดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีข้อมูลดังนี้

สายผลิตภัณฑ์	ค่าใช้จ่าย	เอกสาร		บุคลา		อเมริกา		ออกตัวเดียว		อื่น		รวม	
		2559	2558	2559	2558	2559	2559	2559	2558	2559	2559	2558	2558
กุ้งและกุ้งแม่น้ำ	CHOTI	1,724	1,250	-	6	50	53	9	7	179	43	1,962	1,359
ปลาหมึกและ ปลาแม่น้ำ	TPT	64	38	1,232	756	67	64	65	46	43	35	1,491	939
รวม		1,808	1,288	1,232	762	117	117	74	53	222	78	3,453	2,298

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการเพิ่มกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า โดยหันมาสนใจการตลาดภายในประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับกลยุทธ์ในการขายครั้งนี้ sentinel ผลให้มียอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 78 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 222 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ส่วนการตลาดในต่างประเทศนั้นทั้งด้านตลาดเอเชียและยุโรป เริ่มนิยมด้วยกลับมาอีกรอบ เนื่องจากในปี 2559 วัตถุดิบหลักทั้งกุ้งและหมึกในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและบริหารด้านทุนการผลิตสินค้าได้เพิ่มกว่าปีก่อน ประกอบกับปัญหาในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดี sentinel ผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงบวก ประกอบกับตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้า การส่งสินค้าทันต่อเวลา เริ่มหันกลับมาซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น สาเหตุ เพราะประเทศไทยคู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย มีปัญหาด้านวัตถุดิบขาดแคลน ซึ่งก็ทั้งยังมีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้ากุ้ง

ในด้านของงบการเงิน เหตุการณ์ที่สำคัญที่ปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2559 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ดังนี้

“งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้รับการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้น ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวนเงิน 115.9 ล้านบาท และ 114.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 และ 6.8 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้นในงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวนเงิน 8.2 ล้านบาท และ 9.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 และ 29.1 ของกำไรรวม ตามลำดับ ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว”

ในเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข บริษัทฯ ควรหนักใจเรื่องดังกล่าว และได้มีการเสนอไปยังบริษัทร่วมฯ ถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียว กัน ทางบริษัทร่วมฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งจะต้องนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทร่วมฯ สำหรับที่ผ่านมาทางบริษัทร่วมซึ่งแจ้งว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีมาตรฐานในการสอบบัญชีตามที่กฎหมายประเทศไทยมาตรา ๔๖ กำหนด และบริษัทฯ เองก็ไม่มีอำนาจควบคุมเพียงพอที่จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมได้

นอกจากนั้นผู้สอบบัญชียังมีการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามคุณลักษณะพิเศษ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในกรณีแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ ยกเว้นเรื่องที่ได้อธิบายในรายละเอียดที่ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี โดยเรื่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชีมีดังนี้

#### มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

“กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงในราคาน้ำหนึ่งหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาก็จะต่ำกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 995.2 ล้านบาท และ 579.6 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับสินค้าคงเหลือเนื่องจากวิธีการคำนวณต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ มีความซับซ้อนและการพิจารณาการคำนวณค่าเสื่อมลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือใช้การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้คุณลักษณะอย่างมากในการประมาณการ”

#### ลินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี

“กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 25.36 ล้านบาท และ 24.91 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผลการดำเนินงานและการวางแผน กำไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารต้องกำหนดข้อสมมติฐานและใช้คุณลักษณะอย่างมากในการประมาณการในเรื่องความเป็นไปได้ก่อนข้างแรกว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี”

#### การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- ไม่มี-

## 2) ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ภาพรวมสำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

	ล้านบาท	
	2559	2558
รายได้จากการขายสินค้า	3,453	2,298
ต้นทุนขายสินค้า	-3,176	-2,156
กำไรขั้นต้น	277	142
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	8.02%	6.18%
กำไรสำหรับปี	125.18	31.43
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	3.63%	1.37%

### 2.1 รายได้จากการขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับของปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 125.18 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มของบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 1,155 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการระบายสินค้าคงเหลือที่ดี รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกที่ทำได้ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากปริมาณวัตถุดิบที่มีเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและบริหารต้นทุนสินค้าได้ดี

### 2.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 1,020 ล้านบาท โดยบริษัทมีต้นทุนต่อยอดขายลดลงมากจากร้อยละ 93.82 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 91.98 ในปี 2559 ทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการร้อยละ 6.18 เป็นร้อยละ 8.02 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 57 ต่อเนื่องปี 58 คลื่นลâyประ勾ับกับตั้งแต่ปลายปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559 ปริมาณวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทำให้สามารถเพิ่มการผลิตและส่งออกสินค้าได้เพิ่มสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายนั้นในภาพรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งเกิดจากยอดขายสินค้าในตลาดเชิงที่เพิ่มขึ้นกว่า 520 ล้านบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในอัตราที่ต่ำกว่าการขายในโชนอื่นๆ ตามยอดขายที่ลดลง และสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นมียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์

### **2.3 ต้นทุนทางการเงิน**

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ นั้นเกิดจากการรักยืมมาเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2559 มีดอกเบี้ยลดลงจาก 6.40 ล้านบาท ลดลงเหลือ 3.45 ล้านบาท ตามความต้องการใช้เงินหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง จากรายได้ที่ดีขึ้นและการเก็บเงินที่เป็นไปตามปกติ

### **2.4 กำไรจากการอัตรากำไรเปลี่ยน**

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีกำไรจากการอัตรากำไรเปลี่ยนที่ 17.06 ล้านบาท กำไรจากการอัตรากำไรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากการสนับสนุนด้านการส่งออก และบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จำหน่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจด้านการส่งออก และบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันผลผลกระทบจากการผันแปรของค่าเงินโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

### **2.5 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ นั้นมีกำไรจากการดำเนินงานรวม 146.05 ล้านบาท ในปี 2559 จากเดิมกำไรจากการดำเนินงาน 41.12 ล้านบาทในปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการปริมาณวัตถุคงเหลือเพิ่มขึ้นทำให้สามารถเพิ่มการผลิตและส่งออกสินค้าได้เพิ่ม สามารถทำการแข่งขันในด้านการตลาดทำได้ดี และการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดี ส่วนบริษัทฯ ร่วมฯ ในต่างประเทศก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเงินลงทุนในบริษัทฯ ร่วมฯ ในงบการเงินรวม

จากการผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุคงเหลือ และสภาพตลาดโลกที่ถดถอย จึงทำให้ต้องระมัดระวังในด้านควบคุมต้นทุนการผลิต การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารวัตถุคงเหลือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้านบริหารการตลาดให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

### **2.6 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล**

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.85 ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 2.56 ในปี 2558 เป็นผลมาจากการบริษัทฯ กำไรเพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเพิ่มจากร้อยละ 1.35 เป็นร้อยละ 3.60 และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาจ่ายปันผลเงินทุนละ 16.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท

### 3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.74 และมีอัตราผลตอบแทนตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 7.24 โดยสรุปสามารถคำนวณได้ดังนี้

#### การบริหารเงินสดและการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้นกว่า 64 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารกระแสเงินสดทั้งที่ได้รับจากการขายและเงินกู้ยืมให้สมพันธ์กัน ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีการนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นจำนวน 80 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดที่ได้จากการขายส่วนใหญ่นำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อบริหารวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตทั้งยอดสั่งซื้อในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

#### ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวน 219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาทจากปี 2558 เนื่องจากมีการขายในช่วงปลายปีค่อนข้างมาก ส่วนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ที่ 18 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 9 วัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีความเสี่ยงในการเก็บหนี้ไม่ได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ทำการค้ากันมายาวนาน และมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการให้ลูกค้าส่วนใหญ่เปิด L/C และในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกค้า เพื่อพิจารณาในการขายในปีต่อไป

#### สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีสินค้าคงเหลือรวมลดลงประมาณ 44 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบในรายละเอียดจะพบว่าสินค้าคงสำรองเจรจาปูจายังคงลดลง 209 ล้านบาท เกิดจากการขายที่เพิ่มขึ้นและการระบายสินค้าที่เร็วขึ้น แต่ในส่วนของวัตถุดิบนั้นเพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท เกิดจากบริษัทย่อยฯ ซื้อวัตถุดิบเพื่อบริหารวัตถุดิบช่วงขาดแคลน อย่างไรก็ตามในภาพรวมนั้นยังพบว่าสินค้าคงเหลืออย่างเหลือในปริมาณที่สูง แต่มีระยะเวลาการขายประมาณ 158 วัน ซึ่งเร็วกว่าปี 2558 ที่ 220 วัน จากปัจจัยการขายที่เพิ่มขึ้นมากและระยะเวลาสินค้าได้เร็วขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้มีการพิจารณามูลค่าที่ลดลงของสินค้ารวมทั้งการเสื่อมสภาพ โดยในปี 2559 ได้ทำการตั้งค่าเสื่อมสภาพตามส่วนของสินค้าคงเหลือสูงเชิงกับ 20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่ 41 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ยังคงจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีสต๊อกที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานทำให้สินค้ายังคงสภาพเดิม

## ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมค่าทุนเท่ากับ 1,126 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสูงขึ้นตามบัญชีเท่ากับ 258 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 30 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรจำนวนร้อยละ 61.54 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีการทำการทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทพย.only จะยังไม่ได้เดินกำลังการผลิตเต็มกำลังของเครื่องจักร และในบางโรงงานมีอัตราการใช้สินทรัพย์ถาวรที่ต่ำและไม่เต็มกำลังการผลิต แต่ก็ยังทำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรได้ถึงร้อยละ 61.54 จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทพย.only จะไม่เกิดการด้อยค่า อย่างไรก็ตามได้มีการพิจารณาการตัดยอดค่าของสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี

## หนี้สิน

ในภาพรวมรวมของหนี้สินนั้นในด้านเจ้าหนี้การค้าบริษัทฯ และบริษัทพย.only มีการจ่ายชำระที่ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นการซื้อจากเกษตรกรหรือชาวประมงเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ 5 วัน ในปี 2559 เร็วกว่าปี 2558 ที่มีระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ 6 วัน ส่วนใบอนุญาตค้างจ่ายนั้นเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทพย.only ที่ดังขึ้น

ในด้านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้นบริษัทฯ และบริษัทพย.only ยังคงมีการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการ และมีการชำระหนี้ตามปกติ

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์ยั่งคงมีการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการ และมีการชำระหนี้ตามปกติ

## 4. สภาพคล่องและความเพียงพอของทุน

### กระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเป็นวงกว่า 151 ล้านบาท จากเดิมที่ติดลบ 27 ล้านบาทในปี 2558 ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 14 ล้านบาท แต่มีเงินกู้ยืมที่ได้จากการจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 2,022 ล้านบาท และชำระคืนหนี้ 2,061 ล้านบาท ทำให้มียอดเงินสดและรายการเดือนเบ็ดเตล็ดสิ้นปีจำนวน 106 ล้านบาท ซึ่งยังเพียงพอต่อการดำเนินงาน ในขณะที่การลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 เพียง 14 ล้านบาท และยังไม่มีการลงทุนในการขยายกิจการ อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายปันผลด้วย

ในส่วนของ วงจรเงินสด หรือ Cash Cycle ของกิจการ นั้นดีขึ้นกว่าปีก่อนเป็นผลมาจากการระบายสินค้าที่เร็วขึ้น และระยะเวลาการขายที่เร็วขึ้นจาก 220 วัน ในปี 2558 มาเป็น 158 วัน หรือลดลงกว่า 2 เดือน ในขณะที่ ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพียง 11 วัน ทำให้บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

### สภาพคล่อง

อัตราสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีอัตราที่ 4.02 เท่าในปี 2559 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 ที่ 3.51 เท่า ส่วนอัตราสภาพคล่องหมุนเวียนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.00 เท่า จากเดิมที่มีเพียง 0.48 เท่า มากกว่าเดิมกว่าเท่าตัว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องในด้านกระแสเงินสดนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าจะมีลูกหนี้คงค้างในช่วงปลายปีที่มากกว่า 219 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภัยหลังวันสิ้นปีสามารถเก็บหนี้ได้ทั้งจำนวนทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องด้านกระแสเงินสด และมีการซื้อวัตถุดิบเข้าจำนวนมากเพื่อเป็นการบริหารวัตถุดิบที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 290 ล้านบาท

### ความสามารถในการชำระหนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน

ด้าน D/E Ratio บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีอัตราที่ต่ำมากคือ 0.36 เท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน โดยมีความสามารถชำระหนี้ด้วยเงินสดที่ดีขึ้นจาก 7.93 เท่าในปี 2558 เป็น倍กว่า 48.32 เท่าในปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ รวมทั้งการรักษาภาระตัวสัญญาให้เงินก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ

### ด้านรายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีการซื้อสินทรัพย์固定资产 ในปี 2559 จำนวน 14 ล้านบาท และไม่มีการลงทุนระยะยาวอื่น รวมถึงการขยายกิจการเนื่องจากยังไม่กำลังการผลิตเหลืออีกมาก บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคำรับฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ยังคำนึงถึงการมีฐานการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำเนินเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำรับไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

## 5. ภาระผู้กพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกรบดุล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีภาระผู้กพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าที่ดิน ดังนี้

หน่วย : พันบาท	
มูลค่าสัญญาคงเหลือ	
ภาระผู้กพันจากสัญญาเช่าที่ดิน	
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	105
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี	213
ระยะเวลามากกว่าห้าปี	410
รวม	728

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ เป็นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำสืบค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผู้กพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท

## 6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ทิศทางสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ในการดำเนินธุรกิจเริ่มมีแนวโน้มเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณวัตถุดิบที่มีเพิ่มขึ้นในตลาดประเทศไทย เพราะสามารถควบคุมปัญหาโศรubaดได้ดี รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ค้าสตรีน้ำ ซึ่งคาดว่าปริมาณวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นในปีถัดไปและอาจมีการแข่งขันในการซื้อที่รุนแรงขึ้น สำหรับในเรื่องของการทำประมงพิบูลย์ (IUU Fishing) ที่เริ่มมีแนวโน้มที่จะจัดลำดับประเทศไทยให้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น และการที่สหราชอาณาจักรจะลดภาระค้ามนุษย์ของประเทศไทยจากระดับ Tier 3 เป็นระดับ Tier 2 สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคลักษณ์สินค้าไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ร่วมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันการณ์

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ คงพยายามปั้นแผนงานด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่าย และพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรับความต้องการลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการขยายตลาดใหม่นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯพยายามหาตลาดต่างประเทศใหม่ที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นนำเสนอ

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ เริ่มมีการขยายแผนงานด้านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ มีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ได้บูริหารจัดการสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยการรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมีเริ่มมีรายจ่ายเกี่ยวกับการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาห้องกระบวนการผลิตที่มีอุปกรณ์ที่ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย สำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นในเรื่องของค่าจ้างของผู้เชี่ยวชาญ และค่าอุปกรณ์ในการทำวิจัยโดยมีรายจ่ายอยู่ทั้งสิ้น 0.30 ล้านบาท

**ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณการ ผู้บริหาร และเลขานุการประจำ**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ตรวจสอบมูลนิธิทางการศึกษา			ตรวจสอบพันธกิจของครัวเรือน	ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่ ประกันภัย
				จำนวน ภารกิจหนัก ในเดือน(%)	ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง		
1	นางสาวรุ่งศรี เจริญภัล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการ วุฒิฐิติกรานนท์ : 20/2/57 แกนนำรุ่น 22/02/59	60	สาขาวิชาชั้นมัธยมศึกษา Han Chiang High School	1.221	ผู้ : นาย พัฒนา พะเน ผู้ : นาย ศุภณัท ไตรวิจิณ พะเน <sup>*</sup> ผู้ : นาย ชัยชัย วงศ์ ใช้รุ่ง ใจดี พะเน <sup>*</sup> ผู้ : นาย เจริญภัล ไตรรัตน์ พะเน <sup>*</sup>	2531-1 จุดปะ 2533-1 จุดปะ 2533-1 จุดปะ	กรรมาธิการ	บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด ประกันภัย : เมืองไทยประกันภัย บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด : ผู้ให้ผลประโยชน์ทางการค้า บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด : ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะเป็นพันธุภาพ บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด : บริษัทที่รับภาระค่าเช่าที่ดิน บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด : ลงทุนในธุรกิจอย่างไร บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด : ผู้ให้เงินสินเชื่อของก บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด : ผู้ให้เช่าพื้นที่ จำกัด
2	นายเดวิน เหลา เพชรพัท <sup>*</sup> ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการ วุฒิฐิติกรานนท์ : 1 2521 แกนนำรุ่น 21/2/59	76	-	7.792	ผู้ : นาย ธนาบุรี เหลา เพชรพัท <sup>*</sup> ผู้ : นาย วิวัฒน์ เหลา เพชรพัท <sup>*</sup>	2534-1 จุดปะ 2534-1 จุดปะ	กรรมาธิการ	บริษัท ไทยวีฟายมัลติค้าห้องอาหารเชิงค้าปลีก จำกัด ประกันภัย : เมืองไทยประกันภัย

**ตราสังเนียดราษฎร์ อุดร์ย์ กานบารอมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันเดือนปีพุทธศักราช	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	ประสมพัฒนาองค์กร				ชื่อผู้รายงานตัวผู้มีอำนาจ/ บุคลากรกี่จ
				ผู้ดูแลนักเรียน	ครุภารกิจ	ความต้องการของผู้ใช้บริการ	ตัวแทน	
3	นายชัยฤทธิ์ ใจดี ตำแหน่งผู้จัดการบริษัท ตำแหน่ง : บริษัทฯ ผู้จัดการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ : บริษัทฯ ผู้จัดการบริษัท วันเดือนปีพุทธศักราช : ปี 2521	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท	8.571 ผล : นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี หมายเหตุ : ผู้ดูแลนักเรียน	2534-2557 กรุงเทพ 2558-ปี橘ปี๘ กรุงเทพ	บริษัทฯ ให้พัฒนาองค์กร ผู้ดูแลนักเรียน : ผู้ดูแลนักเรียน	บริษัทฯ ให้พัฒนาองค์กร ผู้ดูแลนักเรียน : ผู้ดูแลนักเรียน	
4	นางพิชัยพร ใจดี ตำแหน่ง : บริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจ : บริษัทฯ ผู้จัดการบริษัท วันเดือนปีพุทธศักราช : ปี 2531	59	Assumption Business Administration College	3.983 ผล : นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี หมายเหตุ : นายเมธีรัตน์ ใจดี หมายเหตุ : นายเมธีรัตน์ ใจดี หมายเหตุ : นายสุริยา ใจดี	2534-ปี橘ปี๘ กรุงเทพ	บริษัทฯ ให้พัฒนาองค์กร ผู้ดูแลนักเรียน : ผู้ดูแลนักเรียน	บริษัทฯ ให้พัฒนาองค์กร ผู้ดูแลนักเรียน : ผู้ดูแลนักเรียน	

**ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกการ ผู้บริหาร และเอกสารบันทึกเชิง**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคล				ประสมส่วนที่งาน
				ผู้ดูแลนักเรียน/ นายแบบ (%)	รัฐมนตรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
5	นายสมชาย ใจตี๋รุ่งเรืองพัฒนา	54 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	M.B.A., Bridgeport University ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	1.268 นาย : นางสาวปริญญา ภู่บุญ นาง : พากพุด ใจตี๋รุ่งเรือง นาง : นาย เจริญ ใจตี๋รุ่งเรือง นาง : นาย เจริญ พากพุด ใจตี๋รุ่งเรือง	2531-17401 นาย : นางสาวปริญญา ภู่บุญ นาง : พากพุด ใจตี๋รุ่งเรือง นาง : นาย เจริญ ใจตี๋รุ่งเรือง นาง : นาย เจริญ พากพุด ใจตี๋รุ่งเรือง	รัฐมนตรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ใจตี๋รุ่งเรืองจำกัด จำกัด บริษัท ใจตี๋รุ่งเรืองจำกัด จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ใจตี๋รุ่งเรืองจำกัด จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ใจตี๋รุ่งเรืองจำกัด จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6	Mrs.H"ng Cheow Nai	57 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	Commerce Union Hige School, Malaysia Sole Proprietor	- พ. Mr.Hng Cheow Chin	2552-17401 นาย : Mr.Hng Cheow Chin	กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia บริษัท ใจตี๋รุ่งเรือง : ผู้จัดการ Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd., Malaysia บริษัท ใจตี๋รุ่งเรือง : ผู้จัดการ Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia บริษัท ใจตี๋รุ่งเรือง : ผู้จัดการ	
7	Mr.Hng Cheow Chin	42 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14/8/2558	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY	- นาง : Mrs.Hng Cheow Nai	2543-17401 นาย : Mrs.Hng Cheow Nai	กรรมการ กรรมการ	KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD SDN.BHD.	

မြန်မာပြည်တော်လှိုင်များ၏အကြောင်းအရာများ

**ตารางแสดงรายการและรายได้รายวันของบัญชีการ ผู้บริหาร และเลขานุการประจำปี**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ รับหน้าที่คราวน์เมตติ้งด้วย		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ปริญญา		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	จำนวนเวลา ทำงาน	ค่าตอบแทน	ค่าหอพักงานภายนอก/ ประกันทรัพย์
	ปริญญา	ปริญญา	ปริญญา	ปริญญา					
11	ดร.กิตติพัฒนา ตั้นเมืองรัฐวิไชยน์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วุฒิศึกษา : ป.ตรี 2534	65	บ.ศ.ร. ไม่มี(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหาร	2552	ผู้จ่ายค่าตอบรับจาก บริษัททุกเดือน	ไม่วิทยาศาสตร์ศาสตร์วาระ	ไม่วิทยาศาสตร์ศาสตร์วาระ
	DR.IING Universite Paul Sabatier France.								
12	นายประชุม ผู้มีคุณวุฒิทางวิชาชีว์ ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วุฒิศึกษา : ป.ตรี 2542	65	ไม่มีบุตร/ มีภรรยาและลูก สองคนที่เรียนสถาบันการศึกษาไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคลากร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคลากร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคลากร
	ห้องผู้จัดการตรวจสอบ(DAP)								
13	นายสุรัตน์ โภจนันทร์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วุฒิศึกษา : ป.ตรี 2544	65	ไม่มีบุตร/ มีภรรยาและลูก สองคนที่เรียนสถาบันการศึกษาไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหาร	2551-2553	กรรมการ ผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ประจำเดือน	ผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ประจำเดือน	ผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ประจำเดือน
	ห้องผู้จัดการตรวจสอบ(DAP)								
	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ วุฒิศึกษา : ป.ตรี 2553								
	ห้องผู้จัดการตรวจสอบ วุฒิศึกษา : ป.ตรี 2553								

**ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ秘書**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ วันพัฒนาการเมือง	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางศึกษา/ ปริญญา	ความต้องการศึกษา/ ปริญญา	ประสบการณ์ทำงาน		
					ภาระงาน	ระยะเวลา	ตำแหน่ง
14	วต.ดร.พีระดุ บุญเวช ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28/4/2559 ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/5/2559	65 วศ.ร. (เหมืองแร่ทั่วไป) M.E(Mining Engineering) The University of New South Wales Cert. (Coal Mining Technology) USSR Ph.D (Mineral Processing) The Pennsylvania State University.	- ไม่มี(%)	ไม่มีค่าวุฒิทางการศึกษา แต่ผู้เข้าร่วม	2519-ป.จด.ป. กรุงเทพมหานคร	มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเทศไทยและต่างประเทศ	ไม่ทราบสาเหตุแต่คงจะเป็น บริษัท ผู้ผลิตหินสูง จำกัด
					2542-ป.จด.ป. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ที่ปรึกษาเหมืองหิน วิศวกรควบคุมเครื่องจักร	บริษัทผู้ผลิตหินสูงในเวทีนานาชาติที่จัดขึ้น
					2543-ป.จด.ป. หินปูน	ผู้อำนวยการตรวจสอบวิธี พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ	ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯ
					2551- 2557 พัฒนา	ประชุมนักศึกษาและอาจารย์ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ	ไม่ทราบสาเหตุแต่คงจะเป็น บริษัท ผู้ผลิตหินสูง จำกัด
					2554-2558 ประเมินค่าตัวเดือน	ประเมินค่าตัวเดือน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ	ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯ
					2554-ป.จด.ป. ประเมินค่าตัวเดือน	ประเมินค่าตัวเดือน ที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์	ไม่ทราบสาเหตุแต่คงจะเป็น บริษัท ผู้ผลิตหินสูง จำกัด
					2557-ป.จด.ป. ประเมินค่าตัวเดือน	ประเมินค่าตัวเดือน ค่าวางแผนผังติดต่อทาง	ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯ
					2558-ป.จด.ป. ประเมินค่าตัวเดือน	ประเมินค่าตัวเดือน ค่าวางแผนผังติดต่อทาง	ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ผู้ผลิตหินสูง จำกัด
							โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
							โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ

**ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณการ ผู้บริหาร และเลขานุการประจำปี**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม		ผู้สอน อาจารย์ ในครั้ง(%)	ความต้อง汘ทางศรัทธา ของผู้สอนผู้เชี่ยวชาญ ในการสอน	จำนวนเวลา ในการเรียน	ประเภทงานที่ทำ	ชื่อหน่วยงาน/ หน่วยงานที่ ปฏิบัติงาน
			ปริญญาตรี	ปริญญาโท					
15	ดร.สันติเมธารุย ใจนันทน์(ก)	66	ปริญญาตรี กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	ไม่มีความต้อง汘ทางศรัทธา ของผู้สอนผู้เชี่ยวชาญ ในการสอน	2554-ปัจจุบัน	กรรมการเชิญร่วมการ ประชุมประจำเดือน	บริษัท เอส.แอล.พี.จำกัด พัชรา	
	ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบาย		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มีประวัติ			กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส.แอล.พี.จำกัด พัชรา	
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1/ 2535		หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ				กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส.แอล.พี.จำกัด พัชรา	
16	นางอรุณรัตน์ แสงษาพพัฒนา	46	ปริญญาโท ปริญญาเอก สถาบันพัฒนาธุรกิจและการผลิต (NIDA)	-	ไม่รู้	ไม่รู้	ไม่รู้	ไม่รู้	
	ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบริการฯ								
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/8/2553								
17	นายอธิชัยรุ๊ฟ เหล่าไพบูลย์พัทักษ์	32	ปริญญาโท ปริญญาตรี	-	ไม่รู้	ไม่รู้	ไม่รู้	ไม่รู้	
	ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาชีวศึกษา		ASTON UNIVERSITY						
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2/3/2558								
18	นางสาวธนารักษ์ ใจติศรุ๊ฟ	60	ปริญญาตรี ภาคบูรณาภิเษก	-	ไม่มีความต้อง汘ทางศรัทธา ของผู้สอนผู้เชี่ยวชาญ ในการสอน	ไม่รู้	ไม่รู้	ไม่รู้	
	ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี								
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542								
	ตำแหน่ง : เอกानุ瓜 วันวิชัย								
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551								

ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินการของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยฯ

รายชื่อ	รายชื่อประชัด	ประชัด	ประชัดยอม
นายเกรียงไกร	ไซติวัฒนะพันธุ์	-	X
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	X	/
นางเจริญศรี	เจริญกุล	/	-
นายชาบุรี	เหล่าเทพพิทักษ์	//	//
นางพิริยาพร	แพ็ชชิ่ง	/	//
นายสมนึก	ไซติวัฒนะพันธุ์	/	-
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-
Mrs.H'ng Cheow Chin		/	-
นางสาวเจริญขาวปุณ	ไซติวัฒนะพันธุ์	/	-
ดร.สุรพล	อาวีร์ย์กุล	/	-
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตราธุรุงโรจน์	/	-
นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	/	-
นายสุรัตน์	ใจจนกิจ	/	-
พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	/	-

หมายเหตุ

X

## = ประชาน

11

= กรรมการบริหาร

1

## = กรรมการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบ  
แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)