

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	23
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	27
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	28
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	31
8. โครงสร้างการจัดการ	33
9. การกำกับดูแลกิจการ	39
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	70
12. รายการระหว่างกัน	73
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	84
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	108
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1(ชุด1/3) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร	111
(ชุด2/3) ผู้มีอำนาจควบคุม	116
(ชุด3/3) เลขานุการบริษัท	117
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	118
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	119
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	120

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้งและกุ้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่ และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตหมีกและปลาเพื่อการส่งออก ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ย้ายฐานผลิตของ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด มาอยู่โรงงานแห่งที่ 1 เนื่องจากปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่ยุติ ทำให้ลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมชมหรือตรวจสอบกระบวนการผลิต จึงทำให้มีการสั่งซื้อในปริมาณที่ลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบุคลากรในระดับผู้บริหารไปทำงาน ณ โรงงานที่ปัตตานีได้ และการย้ายฐานผลิตมาที่โรงงานแห่งที่ 1 สามารถควบคุมและบริหารจัดการซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ในรัฐซาบารุ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

1.1 วิสัยทัศน์, กลยุทธ์, ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น SEA KING, SEA CHAMPION, SEA FLOWER เป็นต้น

เพื่่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความยั่งยืนในธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์(วิสัยทัศน์), กลยุทธ์, ค่านิยมองค์กร, นโยบายการดำเนินงาน และเป้าหมายองค์กร ดังนี้

วัตถุประสงค์ (วิสัยทัศน์)

KST คัดสรรอาหารคั่วคั่ว นำเข้า

กลยุทธ์

1. หาพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. พร้อมปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมองค์กร

พัฒนาความรู้คู่ทักษะ ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเป็นระบบ ประสพผลสำเร็จด้วยทีมงาน

นโยบายการดำเนินงาน

1. มุ่งเน้นความสำคัญที่ลูกค้า ด้วยการสร้าง “ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน โดยที่ลูกค้าภายนอกคือผู้ที่ซื้อสินค้าจากเรา ผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้าภายในคือผู้ที่อยู่ในองค์กรและรับงานต่อจากเรา
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มสินค้าหลากหลาย เพิ่มช่องทางจำหน่าย และเพิ่มพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาด
3. มุ่งเน้นจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
4. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายองค์กร

เป้าหมายองค์กร ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) บริษัทฯกำหนดเป้าหมายองค์กร ดังนี้
“เพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขาย เพิ่มขึ้นปีละ 10-15% ในแต่ละปีของปี 2562-2564

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2560-2561 วัตถุดิบหลักของโรงงาน คือ กุ้งเพาะเลี้ยงมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ราคาผันผวนมากเพราะความต้องการของคู่แข่งและลูกค้า บริษัทฯจึงได้ปรับกลยุทธ์การจัดซื้อโดยต้องมีการวางแผนการจัดการซื้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ำเพื่อเก็บสต็อกแล้วนำมาผลิตในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูง ทำให้ผลดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯสามารถเพิ่มรายได้ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

ในปี 2561 จากการสำรวจตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ พบว่ามีการแข่งขันสูงมากและลูกค้าต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลง แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนการผลิตก็สูง ทำให้ราคาไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทฯ จึงมีแผนกลยุทธ์ที่จะออกสินค้าหลากหลายภายใต้แบรนด์ใหม่ๆ ที่จะต่อสู้ในด้านราคาในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และในขณะเดียวกันได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่สามารถจะเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านแรงงานและมีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณปี 2561 ในการปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์เพื่อให้พนักงานมีพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายและส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลาย ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท และได้ทำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี โดยผลิตสินค้าใหม่และเปิดตลาดใหม่ คือ สินค้ากุ้งต้มที่ส่งออกไปที่ประเทศจีน การผลิตสินค้าใหม่นี้ บริษัทฯได้มีการนำเข้าเครื่องจักร เช่น ชุดสายพานลำเลียงกุ้งและปอกกุ้ง, เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ, เครื่องชั่งอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทดแทนแรงงานที่จะขาดแคลนในอนาคต ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อพนักงานผู้ใช้งาน และพัฒนาระบบโปรแกรม ERP และโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งระบบฐานข้อมูล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 44 ล้านบาท

เพื่อให้แผนการดำเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องจักรระบบทำความเย็น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 30 ล้านบาท ในเบื้องต้น บริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาสร้างแผงโซลาร์รูฟขนาด 1 MW กับ บริษัท อีโตซู จำกัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยวางแผนที่จะติดตั้งในปี 2562

ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้จัดตั้งองค์กรใหม่ โดยจัดสายงานในการบังคับบัญชาให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมตามหลักสูตร IOD และจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เช่น อบรม TQM, ความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงาน (SIPOC), QUALITY TOOLS, AUTOGENIC เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอเข้าร่วมรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติมีมติปรับสถานะของบริษัทฯ ไปสู่การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 6 เดือน (Black Out) นับจากวันที่ได้มติ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติใหม่ และได้รับอนุมัติในวันที่ 26 กันยายน 2561 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 18 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

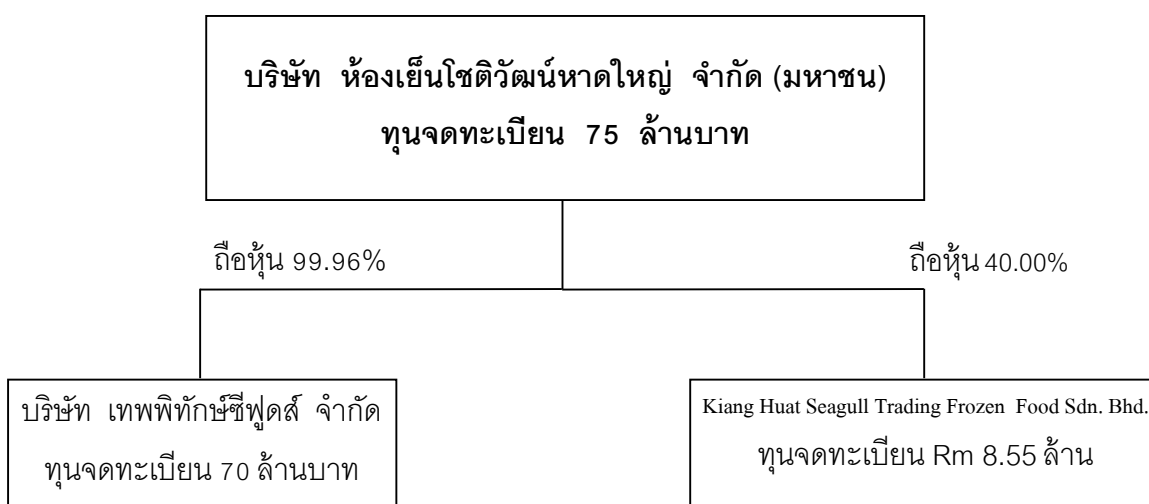
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามแนวปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 และได้เริ่มทำการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเบื้องต้นรวม 63 รายการ และอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรการควบคุมเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าว ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาบททวน เรื่องอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระประจำปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้นอกจากนี้ยังได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนได้เสนอวิธีการและแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ ด้วย

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทร่วมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรัฐซาบารุ ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ คือ ผลิตกุ้งแช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ มีความเป็นอิสระในด้านการบริหารงาน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯจะเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆที่กำหนดขึ้น ที่ผ่านมามีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปัจจุบันบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้นของบริษัทฯ	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กุ้งและกุ้งแช่แข็ง	CHOTI	-	1,882	59.34	2,002	58.08	1,962	56.82
หมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	99.96%	1,290	40.66	1,445	41.92	1,491	43.18
รวมมูลค่าทั้งสิ้น			3,172	100	3,447	100	3,453	100

หมายเหตุ CHOTI หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
TPT หมายถึง บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นจะมีกุ้งและกุ้งเป็นวัตถุดิบ โดยเริ่มจากการนำกุ้งและกุ้งสดที่จัดซื้อผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น มีทั้งแบบคงสภาพไว้ทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามเทคนิคเพื่อจะได้ถนอมรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

1. HEAD-ON, SHELL-ON คือ กุ้งที่อยู่ในสภาพธรรมชาติที่มีหัว เปลือกและหางอยู่ครบ
2. HEADLESS คือ กุ้งที่ถูกเด็ดหัวออก แต่ลำตัวยังมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ
3. PEELED คือ กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออกทั้งตัว แล้วมีทั้งชนิดชักได้ (DEVEINED) และไม่ชักได้ (UNDEVEINED)
4. กุ้งยืด คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง และจัดรูปให้กุ้งยืดตรง
5. กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง จัดรูปให้กุ้งยืดตรงและชุบเกล็ดขนมปัง
6. Live Shrimp คือ การนำกุ้งจากบ่อส่งถึงโรงงานผลิตในสภาพที่มีชีวิต ทำความสะอาดและฟรีซเพื่อรักษาสภาพความสดให้เร็วที่สุด
7. กุ้งต้มแช่แข็ง คือการนำกุ้งมาทำการต้มทั้งตัว คัดขนาด ฟรีซ เคลือบน้ำเย็นและบรรจุกล่อง

สำหรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีหมึกและปลาเป็นวัตถุดิบหลัก สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแช่เยือกแข็ง โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อคงคุณค่าและสภาพความสดของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเป็นอาหารทะเลแช่เยือกแข็งซึ่งประกอบไปด้วย หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย หมึกหอม และปลาต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน

ในปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงเมื่อ พฤษภาคม 2557 สำหรับบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ด จำกัด สิทธิประโยชน์ สิ้นสุดลงเมื่อ พฤศจิกายน 2558

(ก) การผลิต

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง แบ่งเป็นของบริษัทฯ 2 แห่ง และบริษัทย่อยฯ อีก 1 แห่ง ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 26,940 ตัน มีรายละเอียดดังนี้

กำลังการผลิต (ตัน)	2561	2560	2559
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (นาหม่อม)	9,495	8,040	16,500
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ระนอง)	4,145	4,506	4,506
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ด (ปัตตานี)	13,300	13,300	13,300
ปริมาณการผลิต (ตัน)			
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (นาหม่อม)	5,419	5,211	3,846
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ระนอง)	2,976	2,486	1,725
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ด (ปัตตานี)	4,494	8,164	7,112
การใช้กำลังการผลิต (%)			
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (นาหม่อม)	57.00	64.81	23.31
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ระนอง)	71.80	55.17	38.28
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ด (ปัตตานี)	33.79	61.38	53.47
อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)			
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (นาหม่อม)	3.86	35.49	33.08
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ระนอง)	19.71	44.12	5.57
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ด (ปัตตานี)	(44.95)	14.79	33.28

ที่ตั้งโรงงาน (นาหม่อม)	: เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหญ่	อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
ที่ตั้งโรงงาน (ระนอง)	: เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหญ่ (สาขาระนอง)	อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
ที่ตั้งโรงงาน (ปัตตานี)	: เลขที่ 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์	อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

หมายเหตุ โรงงานที่ปัตตานีได้มีการย้ายฐานการผลิตมาที่โรงงานอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

(ข) ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

วัตถุดิบที่รับซื้อเข้ามาหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผ่าน QC แล้วจะนำไปทำความสะอาด ผ่านการล้างน้ำหนักด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ คัดขนาด และลำเลียงวัตถุดิบลงบนสายพานเข้าสู่การแปรรูปตามชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หลังจากแปรรูปขั้นแรกแล้วจะนำไปปรุงแต่ง, ชั่งน้ำหนัก, เรียงบรรจุและฟริชแช่แข็งที่ความเย็น -40°C , นำเข้าห้องเก็บสินค้า และจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (ขั้นตอนการผลิตได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1)

ระบบแช่เยือกแข็งที่บริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ

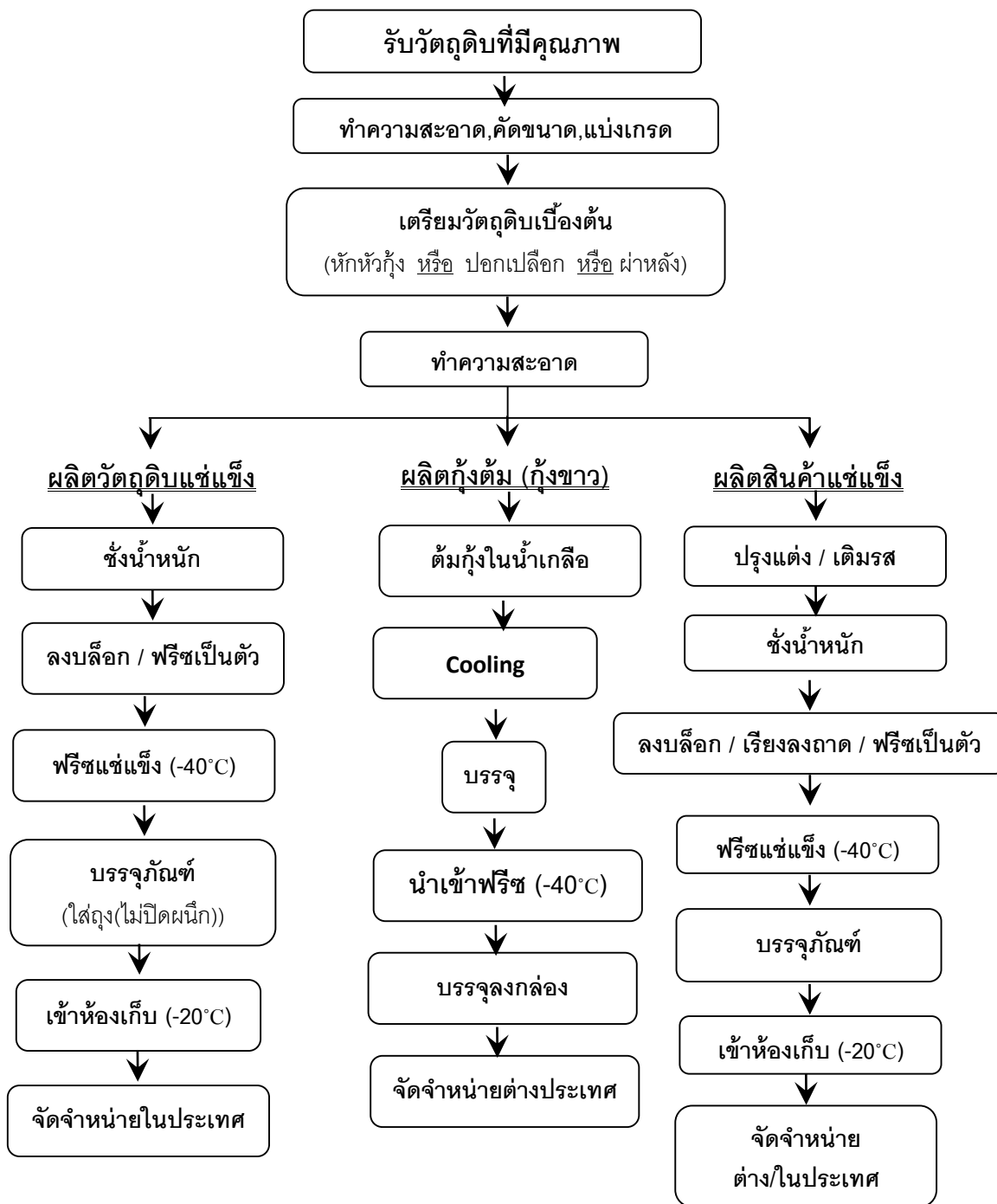
1. ระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น Block โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมน้ำ แช่เยือกแข็งกับตู้ Contact Plate Freezer โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยผ่านการสัมผัสระหว่างแผ่น Plate กับถาดสินค้า
2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยก็นำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเข้าไปในเครื่องแช่เยือกแข็งที่ใช้ลมหมุนเวียน
3. ระบบ IQF เป็นการแช่แข็งอาหารทะเลสดและกึ่งสำเร็จรูปแบบเป็นชิ้นๆ

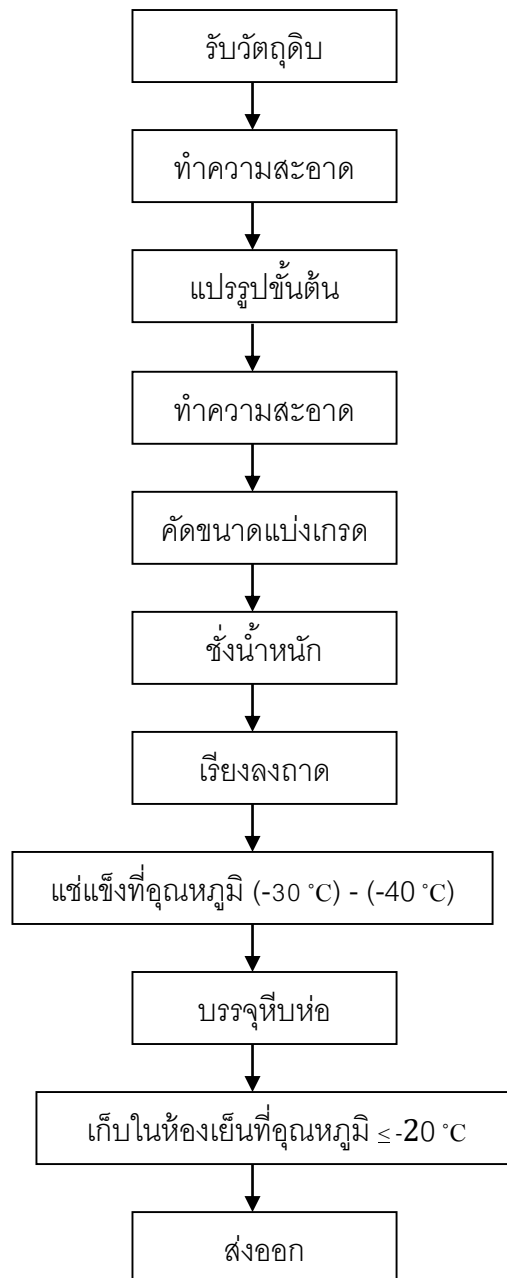
เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงนำออกไปบรรจุถุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็ง แล้วนำเก็บเข้าห้องเก็บแช่แข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20°C เพื่อรอการจำหน่ายและจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ทำการแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 12-24 เดือน

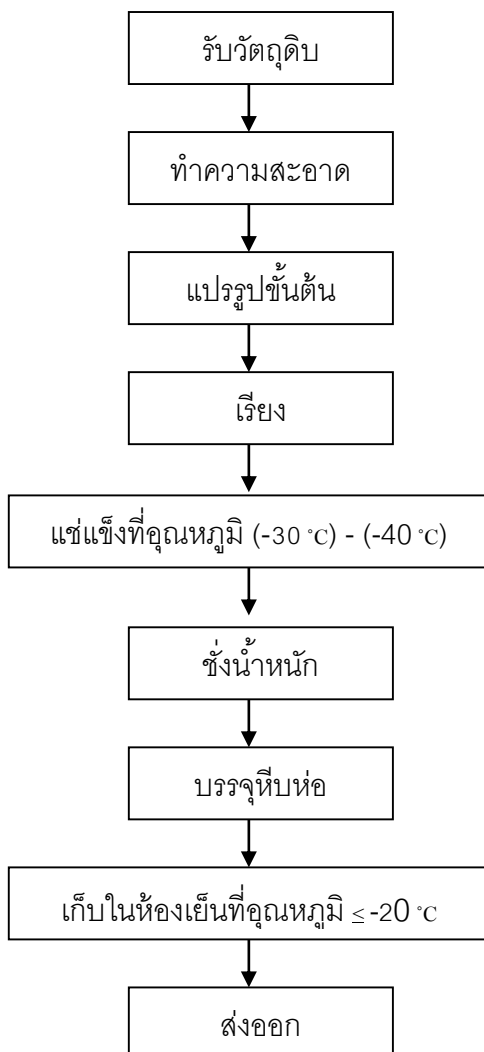
สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ หลังจากได้รับวัตถุดิบก็มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่แตกต่างจาก บริษัทฯมากนัก ซึ่งได้แสดงกระบวนการผลิตไว้ในแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) ขณะเดียวกันยังใช้เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงได้มีการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด ต้นทุนในการผลิตที่สามารถทำให้แข่งขันได้ เช่น ระบบสายพานที่ลำเลียงวัตถุดิบผ่านระบบการล้างทำความสะอาดและสะเด็ดน้ำและส่งต่อเข้าเครื่องชั่งอัตโนมัติ เพื่อบันทึกน้ำหนักและส่งตรงไปยังระบบคำนวณต้นทุน และวัตถุดิบก็จะถูกลำเลียงสู่เครื่องคัดขนาดที่มีความแม่นยำในการคัดแยก ทำให้ลดการใช้พนักงาน รวมทั้งมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น ด้วยระบบการลำเลียงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การควบคุมเวลาและอุณหภูมิของ วัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯได้มีการลงทุนในการนำเข้า เครื่องจักรปี 2561 เป็นเงิน 44 ล้านบาท ในขั้นต้นและมีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562 เพื่อ เตรียมพร้อมในการรองรับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตกุ้งและกุ้งแช่เยือกแข็ง



แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการผลิตหมึกแช่เยือกแข็ง

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการผลิตปลาแช่เยือกแข็ง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงรักษาระดับมาตรฐานและเน้นคุณภาพสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าหลักคือตลาดญี่ปุ่น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มลูกค้าหลักคือตลาดยุโรป ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการขยายตลาดไปยังแถบเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะจีนรวมถึงตลาดในประเทศ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กว้างขึ้น

สำหรับปี 2561 สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งประเภทกุ้งและหมีกยังคงแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา การสั่งซื้อน้อยลงและค่าเงินบาทที่ผันผวน การแข่งขันด้านราคาจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย และอินเดีย ทำให้ภาพรวมของไทยลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาลดลงถึง 35% แต่บริษัทยังคงรักษาปริมาณการส่งออกใกล้เคียงปี 2560 ได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานที่มีต่อลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าของบริษัทแบรนด์ Sea King เป็นสินค้าแบรนด์อันดับที่ 1 ที่บริษัทส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงปัจจุบัน

สัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไปยังตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 58 ตลาดยุโรปร้อยละ 35 ตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 1 และตลาดอื่นๆ ร้อยละ 6

สัดส่วนการจำหน่ายแยกตามประเทศ (%)

ประเทศ	2558	2559	2560	2561
ญี่ปุ่น	56	52	55	58
ยุโรป	34	36	36	35
สหรัฐอเมริกา	5	3	2	1
อื่นๆ	5	9	7	6

กลยุทธ์ทางการตลาด

1. บริษัทและบริษัทย่อยฯ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นจึงให้กลยุทธ์ด้านการคัดเลือกวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีคุณภาพสูง และเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

2. มีการจัดทำ Brand ใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการตลาดที่มีการแข่งขันสูง
3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
4. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยฯ ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยฯส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิเคราะห์ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

(ข) สถานะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย อินเดีย เคนยา เวียดนาม ซึ่งประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในด้านพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งมีเนื้อที่ในการใช้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มากกว่า และมีค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยก็ยังมีส่วนได้เปรียบในด้านของเทคนิคและวิธีการเลี้ยง การป้องกันโรคต่างๆที่เกิดกับกุ้ง ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงกว่าเดิม นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบการขนส่งที่ดี และแรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ตลาดหลัก อาหารทะเลแช่แข็งที่นำเข้าจากประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 คือสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ส่วนตลาดอื่น รองลงมาคือ ออสเตรเลีย อียิปต์ และอื่นๆ เป็นต้น

ในปี 2561 จากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเริ่มปรับปรุงกรรมวิธีในการเลี้ยงกุ้งมาเป็นแบบระบบปิด และพยายามปรับปรุงจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตของกุ้งที่ออกสู่ตลาดภายในประเทศ ก็ไม่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ อีกทั้งยังทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย เริ่มกลับมามีผลผลิตการเลี้ยงกุ้งได้อีกครั้งหลังจากเกิดปัญหาโรคระบาดในปีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้การแข่งขันทางด้านการตลาดในด้านราคาขายสินค้ามีความรุนแรงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าของบริษัทก็ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งตลาดหลักคือยุโรปต้องประสบกับปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ทำให้เรือประมงที่จะออกไปจับสัตว์น้ำได้ยากขึ้นส่งผลกระทบต่อโดยตรง รวมถึงขั้นตอนการส่งออกที่ต้องใช้เอกสารประกอบและระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามีการชะลอคำสั่งซื้อจนถึงยกเลิกคำสั่งซื้อบางส่วน ทำให้บริษัทต้องดำเนินการย้ายฐานการผลิตบริษัทย่อยมายังที่ตั้งโรงงาน 1 เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มช่องทางในการแข่งขัน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) การจัดหาวัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

สำหรับบริษัทวัตถุดิบหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยง โดยสัดส่วนการซื้อกุ้งจากการเพาะเลี้ยง ปี 2561 อยู่ที่สัดส่วนเกือบ 100%

แหล่งที่มาของวัตถุดิบกุ้งบริษัท ไม่ได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบกุ้งจากผู้จำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้ง โดยบริษัทจัดซื้อจากแหล่งต่างๆ 3 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้

1. จากนายหน้าแพปลาและสะพานปลาต่าง ๆ ที่ส่งวัตถุดิบกุ้งเข้ามาขายที่โรงงานโดยตรง และผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 70-80 ราย โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นที่ตั้งของแพต่าง ๆ
2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้และภาคกลางบางส่วน เช่น ระนอง ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็นต้น
3. ในส่วนของวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง

- การจัดหาวัตถุดิบกุ้งเพื่อจำหน่าย

บริษัทซื้อวัตถุดิบกุ้งเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกประมาณเกือบทั้งหมด ยกเว้นวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิต ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยบริษัทจะจำหน่ายออกสู่ตลาดภายในประเทศในทันที

- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบกุ้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2561 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งจากภายในประเทศถึง 99% (*ผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี เป็นการประเมินผลของผู้ขายวัตถุดิบกุ้งในด้านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน) เพราะมาตรฐานในการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้างสูงมาก

- สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง

จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ในการเพาะเลี้ยงกุ้งในปี 2561 พบน้อยมาก มีประปรายและไม่ระบาดทำให้เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อการลงลูกกุ้ง 1 ล้านตัว จากเดิมปี 2560 เฉลี่ยการลงลูกกุ้ง 1 ล้านตัวได้ผลผลิตกุ้งในขนาด 60-80 ตัว 7.5 ตัน ในปี 2561 ได้เฉลี่ย 7.8 ตัน แต่รูปแบบการเลี้ยงต้องเพิ่มต้นทุนสูงขึ้นกว่าเดิม 10-20 % เนื่องจาก 1 บ่อเลี้ยงกุ้ง จะใช้บ่อพักน้ำ, บ่อบำบัด 1-2 บ่อ จากเดิมใช้ไม่เกิน 1 บ่อ และต้องใส่สารฆ่าเชื้อ และวิตามินเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่การเลี้ยงกุ้งในปี 2561 ลดลง และทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ตลาดสหรัฐอเมริกา ที่มีสัดส่วนมากกว่า 40% ของตลาดทั้งหมด ซึ่ซื้อสินค้ากุ้งจากไทยน้อยลงมากจากลำดับที่นำเข้าจากไทย ปี 2560 อยู่ที่ลำดับ 3 ในปี 2561 อยู่ลำดับ 4 และปริมาณลดลงกว่า 30% จึงทำให้บางช่วงที่ผลผลิตออกมาเยอะ แต่ความต้องการน้อยลง 30% จึงเป็นโอกาสที่ทางบริษัท สามารถซื้อวัตถุดิบได้ราคาเฉลี่ยต่ำกว่าปี 2560 (ราคาเฉลี่ย 2561 ราคา 143.80 บาท เทียบกับราคาเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 173.42 บาท) อย่างไรก็ตามปี 2561 พบว่าตลาดกุ้งจีน ขยายตัวค่อนข้างสูงกว่าปี 2560 ทำให้บางช่วงราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงกว่ากุ้งสดปกติ 15-25 บาท/กก. ทำให้ราคากุ้งที่ขนาดใหญ่กว่า 70 ตัว/กิโลกรัม ที่เกษตรกรเน้นขายเป็นกุ้งสดก่อน ราคาจึงค่อนข้างที่จะสูงในบางเดือน

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ได้แก่

1. จากผู้ส่งสินค้า นายหน้า แพลตฟอร์ม ต่าง ๆ ซึ่งนำสินค้ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
 2. ซื้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรือประมงทำการจับ ณ ท่าเรือมหาชัย
- ผู้จำหน่ายวัตถุดิบหมักให้แก่บริษัทย่อยมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทย่อยๆ ไม่มีการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหมัก รายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบหมัก

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

-การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีมลพิษต่างๆซึ่งประกอบด้วย (1) **เศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งวันละประมาณ 5-10 ตัน** ขายได้ทั้งหมดโดยมีมาตรการให้ผู้รับเหมาปรับปรุงรถไม่ให้น้ำหัวกุ้งหกกระจายระหว่างขนส่งรวมทั้งให้มีผ้าใบคลุมด้านบนของรถเพื่อป้องกันเปลือกกุ้งหัวกุ้งปลิวออกมาด้วย (2) **น้ำเสียวันละประมาณ 1,000 ลบ.เมตร** (3) **ขยะมูลฝอยประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน** ได้ให้ผู้รับเหมามาขนเศษอาหารไปเลี้ยงสุกรและว่าจ้างเทศบาลขนขยะมูลฝอยไปทิ้งให้ (4) **เศษกระดาษสำนักงานและกล่องบรรจุภัณฑ์** มีปริมาณไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อวัน

ซึ่งนำมาเข้าเครื่องย่อยและขายได้ทั้งหมด (5) **ขยะอันตราย** เช่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และผ้าเช็ดน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งได้ทำการจัดเก็บรายงาน และขนย้ายตามกฎหมายของกระทรวง-อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด (6) **มลพิษทางอากาศ**จากปล่องบอยเลอร์ซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 4 ชุดซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ไอเสียที่ออกจากปล่องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (7) **ไอเสียจากรถยกดีเซล**ขนถ่ายวัตถุดิบ 4 คันซึ่งได้จัดซื้อน้ำมัน ไบโอดีเซล B100 มาแทนน้ำมันดีเซลปีละ 4,000 - 5,000 ลิตร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน (8) **สิ่งปฏิกูล**จากห้องส้วมปีละประมาณ 1,000 ลบ.เมตรได้ว่าจ้างรถผู้รับเหมาสูบไปทิ้ง

มลพิษทางน้ำหรือน้ำเสียนับเป็นมลพิษที่มีปริมาณสูงที่สุดโดยมีปริมาณสูงสุดวันละ 1,000 ลบ.เมตร ค่าความสกปรก (BOD5) ประมาณ 1,500 ppm บริษัทจึงได้ออกแบบสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยถังปฏิกริยา Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)ซึ่งใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ แล้วบำบัดต่อเพื่อกำจัดไนโตรเจนและความสกปรกด้วยถังปฏิกริยา CN/DN (Completed Nitrification /Denitrification) และสุดท้ายใช้บึงประดิษฐ์ (Wet Land) เพื่อกำจัดตะกอนแขวนลอยและสิ่งสกปรกก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งคุณลักษณะของน้ำทิ้งโดยเฉลี่ยดีกว่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกรายการ มีผู้ควบคุมระบบและปฏิบัติงานประจำเครื่องครบถ้วนและได้จัดส่งตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ จัดได้จัดทำรายงานส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งเครื่องวัด BOD On-line ตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ดังผลการวิเคราะห์เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายงานค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของน้ำทิ้งออกนอกโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2559

ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน			ค่าน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน		
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่า pH	ไม่เกิน	5.5-9.0	7.63	7.40	7.00
ค่า SS	ไม่เกิน	50	10.29	1	-
ค่า BOD ₅ (ppm)	ไม่เกิน	20	3.58	2.10	1.85
ค่า COD (ppm)	ไม่เกิน	120	23.96	25	20

บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและดำเนินการเก็บตัวอย่างและทำวิจัยต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ยปีละ 8-12 สถาบัน และยังได้แจกจ่ายพันธุ์ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายซึ่งเป็นปลาที่ขยายพันธุ์เองได้ให้กับอบต.นาหม่อมและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการระยะยาว จึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประกาศนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 มีการประชุมไป 2 ครั้ง และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 จากนั้นได้เริ่มทำการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ 8 ด้าน ประกอบด้วย (1.) ด้านการขาย (2.) ด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (3.) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ (4.) การทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (5.) เหตุการณ์รุนแรงและภัยพิบัติต่างๆ (6.) ด้านต้นทุนการผลิต (7.) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถและทรัพยากรบุคคล (8.) ด้านการเงิน รวม 63 รายการ และอยู่ในระหว่างการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมบางรายการเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

บริษัททำการจัดซื้อวัตถุดิบจากการเพาะเลี้ยงมากกว่า 90% ซึ่งแบ่งเป็นการจัดซื้อจากบ่อเลี้ยงโดยตรง และการจัดซื้อผ่านแพกุ้งหรือนายหน้า ในปี 2561 การระบาดของโรค EMS ในการเพาะเลี้ยงกุ้งมีน้อยมาก ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งสูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.5 ตัน เพิ่มขึ้นเป็น 7.8 ตัน ต่อลูกกุ้ง 1 ล้านตัว แต่รูปแบบการเลี้ยงได้เปลี่ยนไป เช่น ต้องมีบ่อพักน้ำและบ่อบำบัดตลาดจนต้องใช้สารฆ่าเชื้อและวิตามินเพิ่มขึ้น จึงทำให้พื้นที่การเลี้ยงลดลงและต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ทำการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ำมาเก็บสต็อกไว้ในห้องเย็นประมาณ 1,000 ตัน เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูงทำให้ในปี 2561 บริษัทสามารถจัดซื้อกุ้งได้ในราคาเฉลี่ย 143.80 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าปี 2560 ที่ราคาซื้อเฉลี่ย 173.42 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับหมึกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทอยู่นั้นเป็นสินค้าประมงซึ่งมีความผันผวนมากทั้งปริมาณและราคา อีกทั้งปัญหาการห้ามทำการประมงที่ผิดกฎหมายและไร้การควบคุม (IUU Fishing) บริษัทจึงขยายตลาดรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งรับซื้อวัตถุดิบใหญ่ เช่น มหาชัย อีกด้วย นอกเหนือจากการซื้อวัตถุดิบในพื้นที่เดิมแล้ว

3.2 ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีทั้งการนำมาตรการกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) เช่น ภาษีการค้า ภาษีการทุ่มตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอุดหนุนตลาด (Countervailing Duty) สิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป (Generalized System of Preferences) เป็นต้น และมาตรการที่ไม่มีภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ประเด็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ในการปรับสถานะของไทยให้อยู่ในระดับ Tier 2 การกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนวัตถุดิบและสินค้าอย่างเข้มงวดเกินความจำเป็น การกำหนดโควตาการนำเข้า การใช้ข้อต่อรองที่ได้เปรียบมาเป็นหัวข้อในการเจรจาเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement) การตั้งข้อกำหนดในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามข้อมูลทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการและหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดข้อกีดกันทางด้านแรงงาน

- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบเป็นประจำทุกๆ ระยะเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะที่ต่างประเทศกำหนด
- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้า

3.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยเผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าและจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทฯนั้น จากการสำรวจพบว่าลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาต่ำลงด้วย ในขณะที่สินค้าของบริษัทฯมีคุณภาพสูงและราคาสูง

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต (Yield) ให้สูงขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯได้สั่งซื้อเครื่องจักร เช่น สายพานลำเลียงกึ่ง ชุดสายพานปอกกึ่งและเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้คนงานน้อยลง ในขณะเดียวกันได้ทำการผลิตสินค้าใหม่ คือ กุ้งต้มแช่แข็งส่งไปขายในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหม่ด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯมีแผนกลยุทธ์ที่จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ๆที่ยังคงมีคุณภาพสูงแต่มีราคาต่ำลงจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดญี่ปุ่นได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เครื่องจักร และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นดังกล่าว

3.4 ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทางบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพยายามบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมและสามารถทำการแข่งขันได้

3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นรายได้หลักที่ได้รับจึงอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และรายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการจัดการและวางแผน เช่น ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) โดยบริษัทและบริษัทย่อยฯไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.6 ความเสี่ยงทางการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยฯ มีเงินกู้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นจึงได้มีการปรับและจัดโครงสร้างหนี้ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ตลอดจนมีการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และกำหนดระยะเวลาการกู้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ใน ช่วงเวลานั้น อีกทั้งสถาบันการเงินที่บริษัทใช้เงินกู้ยังคงให้การสนับสนุนเงินกู้อย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มบริษัทยังคงสภาพคล่องทางการเงินได้

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ กลุ่มตระกูลโชติวัฒนพะพันธุ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.55 และกลุ่มตระกูลฮิง(H·NG) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.38 ทั้งสามกลุ่มถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีการกำหนดหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีอิสระ มีระบบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยง การทำธุรกรรมต่างๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจากผลประโยชน์ โดยจะนำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์/
<u>ภาระผูกพัน</u>		
- ที่ดิน 53 ไร่ ที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดสงขลา	33.52	บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 61 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้งาน)	5.30	บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 15 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้งาน)	12.09	บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง		
- โรงงานที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดสงขลา	259.12	บริษัท / ไม่มี
- โรงงานที่ระนอง	32.15	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	398.97	บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้แก่เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	90.92	บริษัท / ไม่มี
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(590.73)	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	<u>241.33</u>	

โรงงานที่ระนองตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเป็น ที่เช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สาระสำคัญของสัญญาปรากฏดังนี้

คู่สัญญา : บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง

วันที่ทำสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528

อายุสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528 – 30 มิถุนายน 2532 และได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า
จนถึง 30 มิถุนายน 2543

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งขอต่อสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้ว ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

อัตราค่าเช่า : ปีละ 16,492 บาท

เงื่อนไขที่สำคัญ : ถ้าผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปให้ผู้เช่ายื่นความจำนงเป็นหนังสือ
ต่อผู้ให้เช่าก่อนวันสิ้นอายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่า เช่าที่ดินต่อไป
หรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ให้เช่ายินยอมให้เช่าต่อ ผู้เช่ายินยอมชำระค่าเช่าตามที่ผู้ให้เช่ากำหนด
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม

บริษัท เทพพิทักษ์ชีฟูดส์ จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท) กรมสิทธิ/
ภาระผูกพัน

- ที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 77 ตารางวา ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	3.06	บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง		
- โรงงานที่ปัตตานี	95.61	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	210.49	บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	19.69	บริษัท / ไม่มี
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(256.02)	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	72.83	

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานผลิตซึ่งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา และเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ดินดังกล่าว บริษัทเช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สาระสำคัญของสัญญาปรากฏดังนี้

คู่สัญญา	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 17 สิงหาคม 2531
อายุสัญญา	30 ปี (17 สิงหาคม 2531 - 16 สิงหาคม 2561)
หมายเหตุ	บริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งขอต่อสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานีแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี
เนื้อที่เช่า	10 – 2 – 73 ไร่
อัตราค่าเช่า	ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 24 พฤษภาคม 2544
อายุสัญญา	30 ปี (24 พฤษภาคม 2544 - 23 พฤษภาคม 2574)
เนื้อที่เช่า	7 – 2 – 0 ไร่
อัตราค่าเช่า	ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี

สินทรัพย์บริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	241.33
หนี้สินจากภาระผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	<u>241.33</u>
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	<u>32.18</u>

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	55.58
หนี้สินจากภาระผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	<u>55.58</u>
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	<u>793.94</u>

รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย

เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
1. BLAST FREEZER	1.4	2	สงขลา
2. CONTACT FREEZER	1	8	สงขลา
CONTACT FREEZER	1	3	ระนอง
3. SPIRAL FREEZER	0.25-0.5	3	สงขลา
GRAZE FREEZER	0.5-1	2	สงขลา
TUNNAL FREEZER	1	1	สงขลา
เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
4. เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	50	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	20	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	5	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	ระนอง

5. ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ 400 ตัน	6 ห้อง	สงขลา
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ 300 ตัน	2 ห้อง	สงขลา
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ 50 ตัน	1 ห้อง	ระนอง
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ 100 ตัน	2 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ 300 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ 500 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายและมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพทั้งด้านประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทสามารถนำองค์ความรู้ทรัพยากร และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัท

สำหรับในช่วงเวลานี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในช่วงปี 2561 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลในแง่ลบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ อย่างมีนัยสำคัญ

แต่มีการดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ปี พ.ศ.2541 เนื่องจากบริษัทย้ายฐานการผลิตของบริษัทย่อย บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 700 คน บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเงิน 75 ล้านบาท และสร้างความเข้าใจกับพนักงาน รวมทั้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกันสังคมจังหวัด มาให้ความรู้คำแนะนำ ความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน ก่อนจากกันด้วยดี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

โทรศัพท์ : (074) 222333

โทรสาร : (074) 222300-1

เว็บไซต์ : www.kst-hatyai.com

ที่ตั้งสาขา : เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ : (077) 822280, 811255

โทรสาร : (077) 821726

ธุรกิจหลัก : ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป

ทุนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002231 (บมจ.470)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 10%

บริษัท	ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)	%การถือหุ้น
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด (ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง) 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ : (073) 335132-135 โทรสาร : (073) 311262 , 331649	70	99.96
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., 2-6-29 Harbour Trade Centre, No. 2 Gat Lebu Macallum, 10300 Penang	RM 8.55 ล้าน	40.00

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- (ก) นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
- (ข) ผู้สอบบัญชี : นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นายวิชัย รุจิตานนท์
นายเสถียร วงศ์สนั่น
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9
- (ค) สถาบันการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่ติดต่อประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.กลุ่มตระกูลโชติพัฒน์พันธุ์	2,245,840	29.945
- บจก.โชติพัฒน์โฮลดิ้งส์	1,950,000	26.000
- นางสาวเจริญพร โชติพัฒน์พันธุ์	108,000	1.440
- นางเจริญศรี เจริญกุล	91,540	1.221
- นายสมนึก โชติพัฒน์พันธุ์	95,100	1.268
- นางสาวเจริญขวัญ โชติพัฒน์พันธุ์	1,200	0.016
2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,994,760	26.597
- นางยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์	648,840	8.651
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.792
- นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.013
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.117
- นางวราภรณ์ เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.024
3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง(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 แซ่ฮึง	298,700	3.982
4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800	3.117
5.นายวชิระ ทยานาราพร	151,400	2.019
6.นายวรานนท์ บุญชนานันทกุล	82,200	1.096
7.นายสมเกียรติ พิตกานนท์	60,000	0.800
8.นายพิชัย พิชนไพบูลย์	42,300	0.564
9.นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	41,000	0.547
10.อื่นๆ	895,500	11.940
รวมทั้งสิ้น	7,500,000	100.000

หมายเหตุ :

- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท โขติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง , นางสาวจุฑามาศ โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวเจริญพร โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวเจริญขวัญ โขติวัฒน์พันธ์ , นายสมนึก โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวอัจฉรา โขติวัฒน์พันธ์ , นายสมชาย โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวอมรรัตน์ โขติวัฒน์พันธ์ และนายสมบุรณ์ โขติวัฒน์พันธ์
- รายชื่อขอผู้ถือหุ้น ใน H"NG KIM CHANG & SONS SDH. BHD ประกอบด้วย MRS.TEH POH GAIK , MR.HNG CHEOW TEIK , MR. HNG CHEOW HEE , MR. HNG CHEOW SOON , MR. HNG CHEOW HUAT , MR. HNG CHEOW OO , MR.HNG CHIAU CHIN และ MR.HNG CHEOW SEN
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.71	16.69	4.19	-	2.87
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.00	16.00	4.00	-	3.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	58.56	95.86	95.44	-	104.82

หมายเหตุ ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 40/2562 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท หนึ่งชุดและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารช่วยสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการได้วางไว้และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่วยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของ คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุม ความเสี่ยงทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี้

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติพัฒน์พันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โชติพัฒน์พันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
10.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

สำหรับปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 รับทราบ หนังสือแจ้งการลาออกของ นางพริยาพร แซ่ฮึ้ง ตำแหน่งกรรมการและดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ดังนั้นจำนวนคณะกรรมการเดิมมี 14 ท่าน จึงลดลงเหลือ 12 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น

ส่วนในปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และวาระพิเศษ 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม	การประชุมคณะกรรมการ	
					จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	(%)
1	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ประธานกรรมการ	9	7	77.80
2	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	9	8	88.90
3	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ	9	8	88.90
4	นางพริยาพร	แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	9	7	77.80
5	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	9	8	88.90
6	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	9	5	55.56
7	Mr.H'ng Chiau Chin		กรรมการ	9	3	33.33
8	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	9	9	100
9	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	9	8	88.90
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	9	9	100
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์	กรรมการอิสระ	9	7	77.80
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	9	8	88.90
13	นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	กรรมการอิสระ	9	8	88.90
14	ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการอิสระ	9	4	44.44

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
				จำนวนครั้ง ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	(%)
1	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	4	4	100
2	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
3	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
4	นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
5	ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
6	นางรัชฎาวรรณ	ชุมแสง	เลขานุการคณะกรรมการฯ	4	4	100

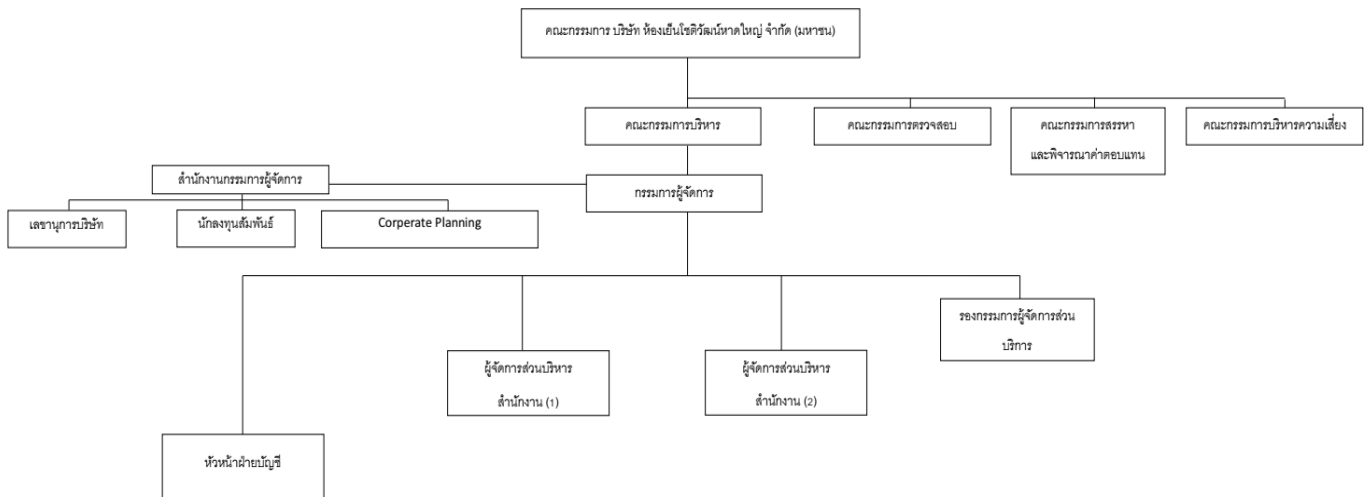
8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในช่วงปี 2561 บริษัทมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2.	ดร.สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
3.	นางสาวเจริญพร	โชติพัฒน์พันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 1
4.	นางสุภารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2
5.	นายสุธีชัย	โชติศิริ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท

ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร

แผนผังองค์กร บมจ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ สำนักงานใหญ่และสาขาระนอง



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้งนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แทนนายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมลง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธีชัย โชติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39/2561 โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			
			กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ	
			เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	240,000.-	70,000.-	-	
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	-	80,000.-	-	
3	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	-	80,000.-	-	
4	นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	-	70,000.-	-	
5	นายสมนึก โชติพัฒน์พันธุ์	กรรมการ	-	80,000.-	-	
6	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	50,000.-	-	
7	Mr.H'ng Cheow Chin	กรรมการ	-	30,000.-	-	
8	นางสาวเจริญพร โชติพัฒน์พันธุ์	กรรมการ	-	90,000.-	-	
9	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	80,000.-	-	
10	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	50,000.-	
11	ดร.กิตติพัฒน์ ดันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-	
12	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-	
13	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-	
14	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-	
รวมยอดทั้งสิ้น			240,000.-	630,000.-	210,000.-	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 9/2561 มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการของกรรมการลำดับที่ 4 นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง และลำดับที่ 11 ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์ กรรมการอิสระ

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,139,966.- บาท

คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

8.5 บุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,838 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 426 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2561	บริษัทฯ	บริษัทย่อยฯ
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,614	42
พนักงานบริหาร (คน)	81	3
พนักงานสำนักงาน (คน)	90	8
รวม (คน)	1,785	53
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	283	143

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่
บริษัทย่อยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์

2. จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,000 คน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 53 คน เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (อ้างถึงหนังสือ บริษัท ที่ KST 212/18 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยๆ มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยๆ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อยๆ มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 7 หัวข้อดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5. จริยธรรมทางธุรกิจ
6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ การดำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Working Committee) เพื่อ ทบทวนหลักปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) จัดทำแผนงาน มอบหมายงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามแผน พร้อมเสนอคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. พิจารณาและอนุมัติ กฎบัตร (CHARTER) ของ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์, องค์ประกอบ, คุณสมบัติกรรมการ ขอบเขตหน้าที่แสดงความรับผิดชอบปรากฏใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com

4. อนุมัติให้มีการเปิดเผยข้อมูล, ช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกบน website ของ บริษัท www.kst-hatyai.com ดังต่อไปนี้

1. รับเรื่องร้องเรียนหรือคำถามภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุน
2. เสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท
4. ส่งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
5. แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ซึ่งจะถูกลำเลียงไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ

5. ทบทวนตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญ ของกรรมการ (SKILLS MATRIX) เพื่อเป็นแนวทาง, เกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระ ในโอกาสต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความ เข้มแข็งยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

6. ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
 - 1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 1.2 การประชุมคณะกรรมการ
 - 1.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
 - 2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - 2.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีหัวข้อการประเมินดังนี้
 - 3.1 ความโดดเด่นในการใช้ความรู้ความสามารถ
 - 3.2 การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 3.3 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และการอุทิศเวลาให้กับคณะกรรมการ
 - 3.4 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
 - 3.5 ความเป็นอิสระ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ, คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีกระบวนการประเมิน ดังนี้

1. ภายในเดือนธันวาคมของปี เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคนประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะนำเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกับที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป
3. เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ผลการประเมินประจำปี 2561

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
 - 2.1 คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
 - 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น บริษัทกำหนดประเมินในปี 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผลการประเมินตนเองของกรรมการปี 2561 เป็นปีแรก ผลการประเมินยังไม่ถึงเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้

- 4.1 ความเป็นผู้นำ
- 4.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 4.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 4.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 4.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 4.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 4.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 4.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 4.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมายเหตุ ส่วนการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ กำหนดให้เริ่มการประเมินจากผลงานในปี 2562 เป็นต้นไป

7. การฝึกอบรมพัฒนากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการอบรมประจำปี 2561 งบประมาณค่าอบรมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 234,000 บาท เพื่อส่งกรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้น

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มपी-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มपी-พริ้นซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเริ่มหักเงินสะสมจาก พนักงาน และบริษัทสมทบในงวดค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นงวดแรก

9. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ดำเนินงานดังนี้

9.1 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

9.2 จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน

9.3 จัดทำแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(ดูรายละเอียดของข้อ 9.1-9.3 ในหัวข้อ 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ คอร์รัปชัน)

10. คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อไป

(ดูรายละเอียดหลักสูตรการอบรมได้จากหัวข้อ 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความ รับผิดชอบต่อสังคม)

11. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

11.1 สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา ได้โดยตรงกับคณะกรรมการ

11.2 สามารถแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ โดยบริษัทระบุ ช่องทางส่งถึงผู้รับผิดชอบชัดเจน

(ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

12. บริษัทได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และกำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นมิติทางด้านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังตัวอย่างเช่น

เป้าหมายบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) บริษัทกำหนดเป้าหมาย อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% ในแต่ละปีของปี 2562-2564 โดยมีรายละเอียดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้		
มุมมอง	ตัวชี้วัดหลัก	หมายเหตุ
1. ด้านการเงิน	1.เพิ่มยอดขายสินค้า	บริษัทกำหนดตัวชี้วัดแยกตาม กระบวนการทำงาน และยังกำหนด ตัวชี้วัดของทุกฝ่ายในบริษัท เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ,ฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายสำนักงาน เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลักของบริษัท
2. ด้านกระบวนการภายใน	2.เพิ่มกำไร	
3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต		
4. ด้านลูกค้า	3.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	

หลักสูตรที่กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมในปี 2561
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่อบรม
1	คุณชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ, รักษาการกรรมการผู้จัดการ	1. ปัจจัยเสี่ยงด้านIT : ITG 2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	11-12 กค 61 3 ธค 61
2	คุณเจริญพร โชติพัฒน์ะพันธุ์	กรรมการ	1. แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร : ELP 2. กระบวนการจัดการแหล่งเงินทุน : BFI	1 มิย 61 19-20 มิย 61
3	คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
4	คุณสุวัฒน์ ไรจนกิจ	กรรมการอิสระ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
5	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
6	คุณสุรารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการบริหาร	1. แอ็คติจัน : ACPG 2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP 3. บทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง : RCL	12-13 กค 61 3 ธค 61 22-23 สค 61
7	คุณสุริชัย โชติศิริ	กรรมการบริหาร, เลขานุการบริษัท	1.ภาระหน้าที่ในการเป็นเลขานุการบริษัท:CSP	29-30 พย.61

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้

1. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
2. กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยกำหนดประเภทของตำแหน่งกรรมการ จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ดังนี้
 - 2.1 ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้รวมไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน หรือ
 - 2.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ รวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เดิมประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการข้างต้นนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจำนวนชื่อที่เสนอเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระออก
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว

กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4 , 5 และ 6

- การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา โดยสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทย่อย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิต มาอยู่รวมกันกับบริษัทฯ ณ โรงงานที่ 1 ทำให้การประสานงานการดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในทันที

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อำนาจภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเองไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่

คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึง การเลิกจ้างงาน ทั้งนี้แนวทางในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยๆ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	830,000	115,000	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง						
- บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด	480,000	57,000	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,310,000	172,000	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่นการจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ :

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอเพิ่มวาระประชุม

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. ส่งคำถามเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้า

หมายเหตุ : รายละเอียดข่าวการให้สิทธิ, แบบฟอร์มที่ใช้, เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ใช้แนบ, คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอชื่อ, ขั้นตอน และระยะเวลาที่ต้องส่ง บริษัทฯได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kst-hatyai.com และจดหมายแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น :

3.1 บริษัทฯจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3.2 บริษัทฯจะดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม

3.3 ในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งจะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิได้มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3.4 บริษัทฯจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

3.5 บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครั้ง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

5. การจัดทำรายงานการประชุม :

5.1 บริษัทฯจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบันทึกการชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมด้วย

5.2 บริษัทฯจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดส่งไป พร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารบริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น :

- 1.1 บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 1.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออก เสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย :

- 2.1 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2.2 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.3 บริษัทจะดำเนินการมิให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่มีได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 2.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการบรรลุตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- 3.1 กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และกำหนดให้ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท
- 3.3 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาใดๆ อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้น และต้องงดเว้นการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ
2. ลูกค้า : บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอีก-

ด้วย บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความเห็นของลูกค้าตลอดเวลาและรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

- 3.พนักงาน : พนักงานของบริษัททุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯจึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
- 4.คู่ค้า,หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ : บริษัทฯถือว่าการทำให้คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ
- 5.คู่แข่ง : บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม
- 6.สาธารณชน : บริษัทฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริม วัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯดำเนินกิจการอยู่ บริษัทฯมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

7.หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท : บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน E-mail ของ
บริษัทฯ โดยมีผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลั่นกรองข้อ
ร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการสื่อสารและ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียด
ดังนี้

1. หลักการในการเปิดเผยข้อมูล
 - 1.1 ข้อมูลที่เปิดเผยได้
 - 1.2 ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย
 2. แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
 - 2.1 ข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนแล้ว
 - 2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน
 - 2.3 การส่งหรือการอ้างถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - 2.4 การจัดการกับข่าวลือ
 - 2.5 ช่วงเวลาไม่ให้ข่าว
 3. รายละเอียดอื่นๆ
- เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล สำหรับงบการเงินของบริษัทนั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทจะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลต่าง ๆ กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. **นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)** บริษัทได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไว้ในข้อ 5 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้ “5 บริษัท จะสนับสนุนให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”

5. **ช่องทางการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการของผู้มีส่วนได้เสีย**

ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส,ขอ/ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย:บุคคลภายนอก,นักลงทุน,ลูกค้า,ส่วนราชการ,ชุมชน

ส่งถึง

(1) รักษาการกรรมการผู้จัดการ

คุณชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 129

email : chaiwat@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน) เลขที่4/2 หมู่3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.สันทชัย กลิ่นพิบูล, คุณสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 126, 127

email : sunchai.kl@kst-hatyai.com , sudarat.la@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : คณะทำงาน CSR บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน) เลขที่4/2 หมู่3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

(3) ด้านการลงทุน

คุณสุธีชัย โชติศิริ

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 115

email : Sutechai.ch@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน) เลขที่4/2 หมู่3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

(4) ด้านการตลาด

Mr.Yuen Chung Kwan Alan

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 136

email : alany@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน) เลขที่4/2 หมู่3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

(5) การแจ้งเบาะแส

ดร.สุรพล อารีย์กุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-7670331

email : surapon.ar@gmail.com

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน) เลขที่4/2 หมู่3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

(6.) บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำจดหมายข่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น

ประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น

6.1 รายงานให้ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส และประจำปี ภายในระยะเวลา 45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

6.2 ส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึง สิทธิ, หลักการ, วิธีการ

- ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

(7.) บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนพิจารณา

ประกอบการลงทุนดังต่อไปนี้

7.1 งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจำปีล่าสุด

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3 โครงสร้างองค์กร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

7.5 ข้อบังคับบริษัท

6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (โดยสรุปปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท ในปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ในปี 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	คุณเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	91,540	91,540	-	1.221
2	คุณเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธานกรรมการ	584,400	584,400	-	7.792
3	คุณสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	95,100	95,100	-	1.268
4	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	-	-	-
5	Mr.H'ng Chaie Chin	กรรมการ	-	-	-	-
6	คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	108,000	108,000	-	1.440
7	คุณชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
8	คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	525,960	525,960	-	7.013
9	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	คุณปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	คุณสุวัฒน์ ไรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
12	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี นอกจากนี้รายการที่มีการเกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
4. คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท (15 สิงหาคม 2561) พร้อมดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบ ดังนี้

(การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทประกาศกฎบัตรของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ใน Website ของบริษัท www.kst-hatyai.com)

5.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 5 คน และ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงิน

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1.ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการ
2.ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการ
3.นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการ
4.นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ *	กรรมการ
5.ดร.พิษณุ บุญนวล		กรรมการ

หมายเหตุ * มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหา ที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

			ตำแหน่ง
1.นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2.นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3.นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และสำนักงาน	กรรมการ

รวมกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน

กำหนดการประชุมล่วงหน้าปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 16-12 กันยายน 2562

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ซึ่ง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสามคน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนาม
คณะกรรมการ ดังนี้

			ดำรงตำแหน่ง
1.ดร.สัณห์ชัย	กลีนพิกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ	ประธาน
2.นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการบริษัท	กรรมการ
3.นายสุธีชัย	โชติศิริ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
4.นางสาวสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และสำนักงาน	กรรมการ
5.นายตรัยกัญจน์ภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	กรรมการ
6.นายมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ- วัตถุดิบ	กรรมการ
7.นายยงยุทธ	นาคนวล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	กรรมการ

รวมจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 คน

กำหนดการประชุมล่วงหน้าปี 2562 คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม 2562

9.7.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มาตรฐานชนและสังคม และบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

(สามารถศึกษาข้อมูลของ Code of Conduct เพิ่มเติมได้ที่ www.kst-hatyai.com)

9.7.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน **จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)** ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด และได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ระบุอยู่ใน ข้อ 10.5 การคอร์รัปชัน

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2561ซึ่งพบว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
หมวด ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการของบริษัทคือ นางเจริญศรี เจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัทและเริ่มทำงานกับบริษัทในช่วงแรก รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลที่กรรมการ, ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ให้ความนับถือและเชื่อมั่น ว่าสามารถ

	ควบคุมดูแล กรรมการทุกคนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี	กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทกำลังพิจารณาศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการประชุมทั้งหมด)	ปี 2561 กรรมการของบริษัทมี 3 ท่าน ในจำนวน 12 ท่าน ที่เข้าประชุมต่ำกว่า 75% ของการประชุมทั้งหมด เนื่องจาก 1 ปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มการประชุมวาระพิจารณาอีก 5 ครั้ง จากวาระปกติ 4 ครั้ง รวมเป็น 9 ครั้ง เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเป็นเหตุให้กรรมการซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศและต่างจังหวัด ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทพร้อมและยินดี
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ CG	บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการCG ทำหน้าที่ ทบทวนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี แล้วเสนอให้กรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึงไม่มีการระงับตัวเกิน 5%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ด้วย	บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมในปี 2562 โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้า

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการดำเนินงาน ข้อที่ 4 ได้กำหนดว่า “บริษัทฯ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง”

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืนของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (CSR – DIW 2555) ในปี พ.ศ.2555 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขใหม่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยคณะทำงานพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม(CSR) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555

คณะทำงาน CSR จัดการประชุมสัมมนาและอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ด้านของ CSR ทบทวนสถานะเริ่มต้น และดำเนินการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นที่พนักงานและชุมชนโดยรอบ จากนั้นได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อสนองความต้องการของพนักงานเป็นโครงการแรก และทำการอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ เช่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง, การจัดการสารเคมีอันตราย, การอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีสารเคมีรั่วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานอย่างทั่วถึง ในส่วนของการพัฒนาชุมชนนั้น ได้ทำการศึกษาเสวนากับชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนและต่อมาได้ส่งพนักงานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนบ้านควนจงและไปช่วยสร้างสนามฟุตบอลให้หมู่บ้านพุมะ ตามลำดับ จากนั้นได้จัดทำรายงานเสนอต่อกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข (Happy Work Place) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพร้อมกับอีก 22 บริษัท ในปี 2557 และได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการตั้งกลุ่มออมทรัพย์KST ซึ่งมีสมาชิกกว่า 300 คน โดยมีทุนเรือนหุ้นประมาณ 41 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558-2560 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 และเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข และร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) จัดโครงการสร้างสุขในวัด รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำปีให้กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีการดำเนินงานที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้อของ CSR แต่อย่างใด

10.4 CSR after process

- อธิบายกิจกรรม CSR after process ในปี 2561 ที่ผ่านมา

บริษัทมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน โดยมีการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีด้วยงบประมาณ 154,000 บาท ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

และมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น

1. การสนับสนุนหมู่บ้านควนจงทำฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทำเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้าน 45,000 บาท
2. สนับสนุนสินค้าต่างๆของชุมชนเช่นได้สั่งซื้อขนมเปียะหมู่บ้านควนจงมาจัดประชุมและรับรองแขกที่โรงงาน
3. ร่วมกับอำเภอนาหม่อมจัดตลาดนัดชุมชนที่บริเวณหน้าโรงงาน
4. บริจาคพันธุ์ปลาที่ขยายพันธุ์ได้ประมาณ 1,000 ตัว ที่เลี้ยงในบ่อน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วให้ชุมชน หมู่บ้านควนจงและ อบต.นาหม่อม
5. บริจาคแผ่นโฟมประมาณ 30 แผ่นเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบอุทกภัยให้กับชุมชนบ้านพุ่มและบ้านควนจง
6. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมโครงการประชารัฐอำเภอนาหม่อม
7. เชิญคณะผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของบริษัทฯ
8. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ชุดบนทางหลวงสายเอเชีย 43 ให้สภ.นาหม่อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนสื่อสะท้อนแสงให้ตำรวจจราจร สภ.นาหม่อมจำนวน 20 ชุด
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ที่วัดโคกพยอมสุการามในอำเภอนาหม่อม
11. บริษัทยังเข้าร่วมประชุม "ประชารัฐ" กับหน่วยราชการในอำเภอนาหม่อมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงาน เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินการของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เช่น ตำรวจ, สาธารณสุข, ฝ่ายปกครอง เพื่อพร้อมในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ ในภารกิจต่างๆ

12. วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้นำพนักงานจำนวน 50 คน ร่วมปลูกป่าโกงกางและปล่อยพันธุ์ปลากับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา, ร่วมขุดลอกคูคลองกับชาวบ้าน หมู่ 4 ตำบลควนจง อำเภอนาหม่อม และให้บริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเด็กเล็กควนจง เพื่อไปเข้าค่ายฯ
13. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเริ่มหักเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัท สมทบในงวดค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นงวดแรก

จากการติดตามประเมินผลในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทดำเนินการด้วยการออกตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการสรุปได้ว่าชุมชนและส่วนราชการมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากเนื่องจากโครงการได้ยังประโยชน์ แก้ปัญหา สนับสนุนและเสริมรายได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและส่วนราชการของอำเภอนาหม่อม

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยในปี 2562 จะมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอนาหม่อม และจะขยายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดสงขลาโดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในโครงการอนุรักษ์เกาะขาม อำเภเทพา และร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโครงการปลูกป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนร่วมกับบริษัท พาเนลพลัส จำกัด เป็นต้น

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และต่อมาได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อจะพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้กำหนดในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และจะประกาศใช้ต่อไป

- การดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน และได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานระดับบริหาร (รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน) เข้าอบรม แนวปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption the Practical Guide) (ACPG) เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561

คณะทำงานฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นกิจกรรมและการจัดทำรายงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 37 รายการ ต่อจากนั้นได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชันทั้ง 37 รายการ

บริษัทฯ ทำการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานฯ ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ที่กำหนดโดย IOD

บริษัทฯ จะเริ่มปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชันเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป และกำหนดให้บริษัทตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในเดือนตุลาคม 2562

บริษัทฯ มีกำหนดจะส่งเรื่องขอรับการรับรองโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก IOD ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและช่วยพิจารณาถ่วงดุลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบ ปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารและพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ และเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายทงศักดิ์ ประดิษฐ์าน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายทงศักดิ์ ประดิษฐ์าน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการและผู้บริหาร ที่มีนัยสำคัญน้อยมาก ส่วนที่มีได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ ที่ตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และมีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

12.2 นโยบาย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันขึ้น

นิยามที่เกี่ยวข้อง

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง การทำการรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ บุคคลดังกล่าวได้แก่

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม(1)
3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ(1) และ(2)
4. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม(4)
6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
 - 7.1 กรรมการของบริษัท
 - 7.2 ผู้บริหารของบริษัท
 - 7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - 7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - 7.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายการที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวโยง คือนบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258(1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับเดิม ได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือจำกัดความรับผิดชอบร่วมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (๗) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- ☐ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ☐ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- ☐ ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บิดา มารดา
- (3) พี่น้อง
- (4) บุตร และคู่สมรสของบุตร

ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติ เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ ให้บริการ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร เป็นต้น
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน เช่าอาคารหรือที่ดินเพื่อเป็นคลังสินค้า
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้หรือรับบริการ เช่น การซื้อเครื่องจักร ซื้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า ที่ดิน การให้สัมปทาน
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ค้ำประกันการกู้ยืม

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

หลักการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมุ่งให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
4. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

การพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ)

1.1 ประเภทรายการธุรกิจปกติ / รายการสนับสนุนการค้าปกติ / การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

- ☐ ระดับที่ 1 รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- ☐ ระดับที่ 2 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- ☐ ระดับที่ 3 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

1.2 ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ☐ ระดับที่ 1 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- ☐ ระดับที่ 2 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

2. บริษัทกำหนดการอนุมัติตามขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรายการแต่ละประเภทต้องดำเนินการดังนี้

ประเภทรายการ	อำนาจการดำเนินการ		
	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่
1.รายการธุรกิจปกติ/ 2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -เงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ		
-ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
3.รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	ฝ่ายจัดการ และ เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
4.รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
5.รายการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน -ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น มากกว่าบจ.ถือ	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้าน หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวน ใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้าน บาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า)
-ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
-รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น

3. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

- ☐ รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบันการเงินส่วนที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล เป็นการทั่วไป รายการประเภทนี้เป็นรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัททำรายการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็ต้องกระทำรายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว
- ☐ เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังนี้
 - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
 - ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
 - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ต้องดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

2. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องต้องนำเสนอรายละเอียดความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยต้องดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม และให้มีการพิจารณาก่อนเข้าทำรายการ

3. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ให้ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องนำเสนอรายละเอียดความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ โดยจะต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กำหนด และต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย

12.3 ความจำเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสอบทานการทำรายการเกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ เข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

12.4 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561

รายการ	รายละเอียด
วันที่ทำนิติกรรม	ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2561 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ชื่อคู่สัญญาของบริษัท	บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์/บริการ	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ภายใต้บันทึกความตกลงหรือความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลเมียนมา ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คน เพศชาย 0 คน หญิง 8 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน เพศชาย 15 คน หญิง 35 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 49 คน เพศชาย 14 คน หญิง 35 คน
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม	คุณเจริญขวัญ โชติพัฒน์ะพันธุ์ ผู้ลงนามผูกพัน (ในฐานะของผู้รับจ้าง) ในสัญญากับบริษัทฯ เป็นน้องสาวของคุณเจริญพร โชติพัฒน์ะพันธุ์ และเป็นพี่สาวคุณสมนึก โชติพัฒน์ะพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ (ในฐานะของผู้ว่าจ้าง)
วัตถุประสงค์	เพื่อว่าจ้างและมอบอำนาจให้ผู้รับจ้างดำเนินการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ขนาดรายการ	ค่าบริการนำคนเข้า ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,680 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,680 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน คนละ 1,950 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,825 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,325 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 49 คน คนละ 1,950 บาท เป็นเงิน 95,550 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,688.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,238.50 บาท พิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ)

ความเห็นของฝ่ายจัดการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำ รายการโดยระบุถึงความ สมเหตุสมผล	เนื่องจากในประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านของแรงงานในประเทศ จึงต้องมีการจ้างแรงงานจากต่างชาติ ซึ่งบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ แอนดร์ ชัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการจัดหาแรงงานต่างด้าว(พม่า) เข้ามาทำงานในประเทศ รวมถึงได้รับอนุญาตและผ่านหลักเกณฑ์จากกรมการจัดหางาน
---	---

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยๆ หรือบริษัทร่วมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,443,215	4,059,480	105,476,961
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	86,032,366	109,664,927	73,435,818
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	793,391,725	654,753,211	579,569,324
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	891,867,306	768,477,618	758,482,103
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,176,566	42,176,566	42,176,566
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	69,976,000	69,976,000	69,976,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	50,000	50,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	223,804,129	208,236,876	186,009,660
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	17,390,364	17,390,364
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	1,918,412	981,122	1,197,081
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	39,661,458	41,715,568	45,333,325
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	137,002	110,522	2,070,521
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	395,113,931	380,637,018	364,153,517
รวมสินทรัพย์	1,286,981,237	1,149,114,636	1,122,635,620

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	212,860,000	135,830,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	74,068,388	28,609,562	30,015,364
โบนัสค้างจ่าย	11,626,745	2,619,114	11,349,600
รวมหนี้สินหมุนเวียน	298,555,133	167,058,676	41,364,964
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	81,999,845	80,710,488	78,469,229
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	81,999,845	80,710,488	78,469,229
รวมหนี้สิน	380,554,978	247,769,164	119,834,193
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	156,000,000	156,000,000	156,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	667,926,259	662,845,472	764,301,427
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	906,426,259	901,345,472	1,002,801,427
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,286,981,237	1,149,114,636	1,122,635,620

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	1,857,488,062	1,991,915,404	1,962,418,205
รายได้จากการให้บริการ	24,653,298	10,033,041	-
ต้นทุนขาย	(1,765,142,149)	(1,930,788,534)	(1,813,631,165)
ต้นทุนบริการ	(20,495,967)	(7,541,115)	-
กำไรขั้นต้น	96,503,244	63,618,796	148,787,040
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	14,269,451	29,656,108	7,919,364
รายได้อื่น	3,591,203	4,669,859	3,536,923
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(22,341,393)	(21,239,255)	(21,684,025)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(72,600,339)	(56,100,721)	(55,190,906)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(3,876,632)	(374,863)	(1,571,105)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15,545,534	20,229,924	81,797,291
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,236,237)	(3,231,381)	(15,859,477)
กำไรสำหรับปี	13,309,297	16,998,543	65,937,814
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(910,637)	1,931,878	(3,040,906)
ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
สำหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	182,127	(386,376)	608,181
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงินของ			
บริษัทรวมในต่างประเทศ	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(728,510)	1,545,502	(2,432,725)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	12,580,787	18,544,045	63,505,089
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	1.77	2.27	8.79
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15,545,534	20,229,924	81,797,291
รายการปรับปรุงกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	27,175,143	25,848,048	25,766,541
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	3,876,632	374,863	1,571,105
ประมาณการภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8,543,405	7,915,836	7,621,897
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	46,457	(5,914,817)	4,703,599
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ	(6,101,452)	3,386,286	(20,035,150)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(481,265)	(239,127)	728,568
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	48,604,454	51,601,013	102,153,851
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	23,588,388	(30,309,667)	(1,565,601)
สินค้าคงเหลือ	(132,537,061)	(78,570,174)	231,031,022
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(26,480)	1,960,000	(2,002,999)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	45,966,831	(5,764,680)	9,598,986
โบนัสค้างจ่าย	9,007,631	(8,730,486)	6,337,631
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(5,396,237)	(69,813,994)	345,552,890
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(2,284)	(4,625)	(2,534)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(8,164,684)	(3,742,700)	(6,466,852)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(13,563,205)	(73,561,319)	339,083,504
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(42,032,281)	(45,917,472)	(11,936,293)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,171,399)	(265,159)	(86,019)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(50,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	862,050	1,856,302	591,811
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(42,341,630)	(44,376,329)	(11,430,501)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,571,510,000	494,130,000	1,240,810,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,494,480,000)	(358,300,000)	(1,436,660,000)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(3,864,970)	(333,625)	(1,613,036)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(8,876,460)	(118,976,208)	(29,650,564)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	64,288,570	16,520,167	(227,113,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	8,383,735	(101,417,481)	100,539,403
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	4,059,480	105,476,961	4,937,558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	12,443,215	4,059,480	105,476,961

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,886,259	6,680,430	105,764,303
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	85,846,049	189,461,453	225,817,125
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	1,442,612,680	1,390,289,280	995,208,497
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,544,344,988	1,586,431,163	1,326,789,925
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	129,152,935	122,533,348	115,868,979
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	50,000	50,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	249,382,607	281,064,477	257,584,611
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	17,390,364	17,390,364
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	1,977,370	981,122	1,197,081
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	44,507,622	44,015,727	47,160,495
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	137,002	120,121	2,080,120
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	442,597,900	466,155,159	441,281,650
รวมสินทรัพย์	1,986,942,888	2,052,586,322	1,768,071,575

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	691,230,000	650,810,000	256,200,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	71,705,780	59,106,118	56,951,193
โบนัสค้างจ่าย	11,861,461	4,107,184	16,853,776
รวมหนี้สินหมุนเวียน	774,797,241	714,023,302	330,004,969
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	82,516,873	131,109,209	124,186,947
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	82,516,873	131,109,209	124,186,947
รวมหนี้สิน	857,314,114	845,132,511	454,191,916
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	156,000,000	156,000,000	156,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	925,089,877	998,517,190	1,105,922,956
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(34,040,847)	(29,684,832)	(30,668,809)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,129,549,030	1,207,332,358	1,313,754,147
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	79,744	121,453	125,512
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,129,628,774	1,207,453,811	1,313,879,659
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,986,942,888	2,052,586,322	1,768,071,575

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	3,147,396,454	3,437,312,184	3,453,111,216
รายได้จากการให้บริการ	24,653,298	10,033,041	-
ต้นทุนขาย	(3,017,051,611)	(3,316,397,552)	(3,176,329,903)
ต้นทุนบริการ	(20,495,967)	(7,541,115)	-
กำไรขั้นต้น	134,502,174	123,406,558	276,781,313
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	26,932,857	46,318,911	17,055,140
รายได้อื่น	8,951,958	7,275,718	5,840,232
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(74,805,712)	(81,609,681)	(87,787,849)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(132,550,212)	(79,288,739)	(74,081,138)
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(30,000,000)		
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(11,398,409)	(6,162,811)	(3,454,221)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,975,602	5,680,392	8,244,738
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(67,391,742)	15,620,348	142,598,215
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	365,011	(2,812,911)	(17,416,125)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(67,026,731)	12,807,437	125,182,090
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	930,826	114,595	(4,017,948)
ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
สำหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	126,883	(331,857)	637,492
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ			
บริษัทร่วมในประเทศ	(4,356,015)	983,977	(6,486,700)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(3,298,306)	766,715	(9,867,156)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(70,325,037)	13,574,152	115,314,934
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(66,983,807)	12,810,892	125,164,240
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(42,924)	(3,455)	17,850
	(67,026,731)	12,807,437	125,182,090
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(70,283,330)	13,578,211	115,297,408
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(41,707)	(4,059)	17,526
	(70,325,037)	13,574,152	115,314,934
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	(8.93)	1.71	16.69
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(67,391,742)	15,620,348	142,598,215
รายการปรับปรุงกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	41,185,668	40,266,439	42,948,035
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	30,000,000		
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย	11,398,410	6,162,811	3,454,221
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	39,939,693	13,578,506	12,080,769
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	46,457	(10,361,092)	4,590,948
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ	(11,489,831)	27,490,488	(20,306,398)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(3,240,212)	(794,807)	741,245
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(10,975,602)	(5,680,392)	(8,244,738)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	29,472,841	86,282,301	177,862,297
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน – (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	103,571,231	46,739,989	(103,299,827)
สินค้าคงเหลือ	(40,833,570)	(422,571,271)	64,505,996
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(16,880)	1,960,000	(1,996,412)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน – เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12,747,218	(2,218,624)	11,719,380
โบนัสค้างจ่าย	7,754,276	(12,746,591)	10,532,647
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	112,695,116	(302,554,196)	159,324,081
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	(2,284)	(4,625)	(2,534)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(87,601,203)	(6,541,651)	(8,035,387)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	25,091,629	(309,100,472)	151,286,160
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(49,461,906)	(61,646,461)	(14,479,170)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,232,902)	(265,159)	(86,019)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(50,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	14,291,764	2,469,930	685,583
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(36,403,044)	(59,491,690)	(13,879,606)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5,758,640,000	3,702,470,000	2,021,710,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(5,718,220,000)	(3,307,860,000)	(2,061,360,000)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(11,026,296)	(6,125,503)	(3,456,498)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(8,876,460)	(118,976,208)	(29,650,564)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	20,517,244	269,508,289	(72,757,062)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	9,205,829	(99,083,873)	64,649,492
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6,680,430	105,764,303	41,114,811
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	15,886,259	6,680,430	105,764,303

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท

		2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.99	4.60	18.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.33	0.68	4.33
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.06)	(0.71)	2.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	19.24	23.62	28.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	19	15	13
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.17	2.69	1.50
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย	วัน	166	134	240
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	30.64	105.52	81.89
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	วัน	12	3	4
Cash Cycle	วัน	172	146	249
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	5.13	3.18	7.58
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	1.03	1.03	4.25
อัตรากำไรอื่น	%	0.66	0.08	(0.12)
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	(69.83)	(357.01)	406.73
อัตรากำไรสุทธิ	%	0.70	0.83	3.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	1.47	1.79	6.69
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.09	1.50	5.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	16.55	21.49	47.15
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.56	1.79	1.66
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.42	0.26	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.59	64.59	64.16
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	0.05	0.04	0.06
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล	%	0	44.12	181.99

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม

		2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.99	2.22	4.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.13	0.27	1.00
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.03	(0.59)	0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	23.04	17.55	20.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	16	21	18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.64	3.03	2.28
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	220	119	158
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	35.49	105.05	74.49
ระยะเวลารับชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	10	3	5
Cash Cycle	วัน	226	137	171
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	4.24	3.58	8.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(1.77)	0.63	4.23
อัตรากำไรอื่น	%	(2.19)	0.02	(0.28)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	(44.81)	(1418.99)	103.58
อัตรากำไรสุทธิ	%	(2.09)	0.37	3.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(5.49)	1.02	9.85
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(3.32)	0.67	7.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(9.59)	19.53	61.54
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.59	1.83	2.01
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.70	0.67	0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(1.31)	4.99	48.32
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	(0.01)	0.01	0.07
อัตราการจัดเงินปันผล	%	0	58.56	95.86

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

ที่มาของอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้หมุนเวียน	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	= ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตัวเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= *ซื้อสุทธิ / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	= ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตัวเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	วัน
Cash Cycle	= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)		
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรจากการดำเนินงาน / ขายสุทธิ	%
อัตรากำไรอื่น	= กำไรที่ไม่ได้จากการดำเนินงาน / รายได้รวม	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน	%
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	= (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)	%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	= **กำไรจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงานและลงทุน	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	= **กำไรจากการดำเนินงาน / (การจ่ายชำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	= เงินปันผล / กำไรสุทธิ	%

หมายเหตุ * บริษัทฯ ใช้ซื้อสุทธิ เพื่อสะท้อนให้เห็นการอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ใกล้เคียงกับความจริง

** บริษัทฯ ใช้กำไรจากการดำเนินงาน เพราะเล็งเห็นว่าจะสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้มากกว่า

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม

สำหรับในปี 2561 ความสามารถในการจัดจำหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อย ยังคงรักษาลูกค้าได้ดีและสร้างยอดขายได้ต่อเนื่อง อีกทั้งผลกระทบทางด้านต้นทุนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลนวัตถุดิบไม่รุนแรงเท่ากับปี 2560 อย่างไรก็ตามตลอดปี 2561 ทางสหภาพยุโรปยังคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย จากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งส่งผลในเชิงลบต่อราคาวัตถุดิบของผู้ประกอบการในประเทศไทย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายรวม 3,147 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,437 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 10 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย ด้านต้นทุนขายในปี 2561 มีต้นทุนการขายรวม 3,017.05 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,316 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 8 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.57 จากปี 2560 เป็นร้อยละ 4.22 แต่มีผลขาดสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีผลกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปี 2561 บริษัทมีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทย่อยในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน โดยพิจารณาความเหมาะสมผลทั้งในด้านการบริหารงานรวมถึงการบริหารต้นทุน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2561 ประมาณ 55 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์และการบันทึกผลประโยชน์พนักงานที่บันทึกไว้ไม่เพียงพอในอดีต อย่างไรก็ตามการที่บริษัทและบริษัทย่อยยังคงรักษาระดับยอดขายได้ เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพยายามระบายสินค้าคงเหลือให้ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา รวมทั้งบริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ดี ส่งผลให้รายได้ตามส่วนดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีข้อมูลดังนี้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	เอเชีย		ยุโรป		อเมริกา		ออสเตรเลีย		อื่น		รวม	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
กุ้งและกุ้งแช่แข็ง	CHOTI	1,802	1,832	-	6	4	22	6	7	50	135	1,862	2,002
ปลาหมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	157	166	1,078	1,214	34	32	-	4	41	29	1,310	1,445
รวม		1,959	1,998	1,078	1,220	38	54	6	11	91	164	3,172	3,447

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการเพิ่มกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า โดยหันมาสนใจการตลาดภายในประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับกลยุทธ์ในการขายครั้งนี้ ส่งผลให้มียอดขายภายในประเทศที่ยังสามารถทำได้ไม่ได้นอกจากการพึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ส่วนการตลาดในต่างประเทศนั้น ทั้งด้านตลาดเอเชียและยุโรป ยังคงรักษาระดับการขายได้ดี แต่เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่สูงจากราคาวัตถุดิบ จึงทำให้ความสามารถในการทำกำไรยังคงทำได้ไม่ดีนัก ประกอบกับปัญหาในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังคงอยู่ อย่างไรก็ตามตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้า การส่งสินค้าทันต่อเวลา จึงมีการซื้อสินค้าจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ยังคงปัญหาด้านวัตถุดิบขาดแคลนเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อีกทั้งยังมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในสินค้ากุ้ง

ในด้านของงบการเงิน เหตุการณ์ที่สำคัญที่ปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2561 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขคือ

“งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้น ซึ่งยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนเงิน 129.15 ล้านบาท และ 122.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ 5.97 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้นในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนเงิน 10.98 ล้านบาท และ 5.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (16.37) และ 44.35 ของกำไร(ขาดทุน)รวมตามลำดับ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์”

ในเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องดังกล่าว และได้มีการเสนอไปยังบริษัทร่วมฯ ถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ทางบริษัทร่วมฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งจะต้องนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทร่วมฯ สำหรับที่ผ่านมาทางบริษัทร่วมฯ ที่แจ้งว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีมาตรฐานในการสอบบัญชีตามที่กฎหมายประเทศมาเลเซียกำหนด และบริษัทฯ เองก็ไม่มีอำนาจควบคุมเพียงพอที่จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมได้

นอกจากนั้นผู้สอบบัญชียังมีการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ ยกเว้นเรื่องที่ได้อธิบายในวรรคก่อนในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี โดยเรื่องสำคัญที่ผู้สอบรายงานมีดังนี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

“กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,442.61 ล้านบาท และ 793.39 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับสินค้าคงเหลือเนื่องจากวิธีการคำนวณต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือมีความซับซ้อนและการพิจารณาการคำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือใช้การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ”

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

“กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 23.11 ล้านบาท และ 19.74 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชียังคงกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการวางแผนกำไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารต้องกำหนดข้อสมมติฐานและใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการในเรื่องความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี”

การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย

“ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทย่อย คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด มีการหยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานที่จังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาคารและอุปกรณ์อาจเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินสุทธิทางบัญชี 25.57 ล้านบาท ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์”

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- ไม่มี-

2) ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ภาพรวมสำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

	ล้านบาท	
	2561	2560
รายได้จากการขาย	3,147	3,437
รายได้จากการให้บริการ	25	10
ต้นทุนขาย	(3,017)	(3,316)
ต้นทุนให้บริการ	(21)	(8)
กำไรขั้นต้น	134	123
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	4.22%	3.57%
กำไรสำหรับปี	-67	13
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย(%)	-2.11%	0.38%

2.1 รายได้จากการขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับของปีก่อน บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีรายได้จากการขายสินค้าใกล้เคียงปี 2560 การที่บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงระดับยอดขายได้ เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพยายามระบายสินค้าคงเหลือให้ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา

2.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯมีต้นทุนต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 96.43 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 95.78 ในปี 2561 ทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.57 เป็นร้อยละ 4.22 ซึ่งเกิดจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพของบริษัท รวมถึงการรักษาระดับราคาขายกับลูกค้ารายเดิมได้ดี สำหรับค่าใช้จ่ายในด้านการขายนั้นในภาพรวมใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งไปเป็นไปตามยอดขายที่สามารถส่งออกต่างประเทศ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปี 2561 บริษัทฯมีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯย่อยในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลา ทำให้บริษัทต้องบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาทจากการบันทึกไว้ไม่เพียงพอในอดีต (บริษัทคาดว่าจะต้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้างเป็นจำนวนเงิน 74.99 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการหยุดการผลิตข้างต้น ฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวม 30 ล้านบาท ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดในปัจจุบัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในด้านอื่นนั้นมียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทและบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์

2.3 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นเกิดจากการกู้ยืมมาเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2561 มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 6.16 ล้านบาท เป็น 11.40 ล้านบาท ตามความต้องการใช้เงินหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

2.4 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26.93 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริษัทและบริษัทมีการป้องกันผลกระทบจากการผันแปรของค่าเงินโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)

บริษัทและบริษัทย่อยนั้นมีขาดทุนจากการดำเนินงานรวม 55.99 ล้านบาท ในปี 2561 จากเดิมกำไรจากการดำเนินงาน 21.78 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการหยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทย่อยในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลา และต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 30 ล้านบาท และบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาทจากการบันทึกไว้ไม่เพียงพอในอดีต ส่วนการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆยังทำได้ดี ส่วนบริษัทรวมๆในต่างประเทศก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมๆในงบการเงินรวม

จากผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยฯ ทราบดีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสภาพตลาดโลกที่ถดถอย จึงทำให้ต้องระมัดระวังในด้านควบคุมต้นทุนการผลิต การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้านบริหารการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นการพิจารณาการปิดโรงงานที่จังหวัดปัตตานีจึงเป็นแผนและกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ในการบริหารการผลิตรวมถึงการบริหารต้นทุนด้วย

2.6 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 5.49 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 1.02 ในปี 2560 เป็นผลมาจากเหตุการณ์การยกเลิกการผลิตของบริษัทย่อยที่จังหวัดปัตตานี และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,986.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 65.64 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อทุนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 3.32 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดเพิ่มขึ้นกว่า 9.21 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกถึง 112.70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากลูกหนี้การค้าที่มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 21 วัน ในปี 2560 เหลือ 16 วันในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำกระแสเงินสดดังกล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกจ้างของบริษัทย่อย และการเกษียณอายุการทำงานตามปกติ กว่า 87.60 ล้านบาท ทำให้เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงานเหลือเพียง 25.09 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารกระแสเงินสดทั้งที่ได้รับจากการขายและเงินกู้ยืมให้สัมพันธ์กัน ซึ่งในปี 2561 กระแสเงินสดส่วนใหญ่นำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อบริหารวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตทั้งยอดสั่งซื้อในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวน 85.85 ล้านบาท ลดลงประมาณ 103.62 ล้านบาทจากปี 2560 เนื่องจากมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทนั้นยังอยู่ที่ 16 วัน ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่ 21 วัน บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงให้ความสำคัญต่อการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้ไม่ได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ทำการค้ากันมายาวนาน และมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการให้ลูกค้าส่วนใหญ่เปิด L/C และในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกค้า เพื่อพิจารณาในการขายในปีถัดไป

สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือโดยรวม 1,442.61 ล้านบาทรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 52.32 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการสั่งซื้อของลูกค้าในปี 2562 โดยฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าเป็นปริมาณที่สมเหตุสมผลในการบริหารคลังสินค้าและการขายที่มีความสัมพันธ์กัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้มีการพิจารณามูลค่าที่ลดลงของสินค้ารวมทั้งการเสื่อมสภาพ โดยในปี 2561 ได้ทำการกลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 11.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ยังคงจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานทำให้สินค้ายังคงสภาพเดิม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนเท่ากับ 1,114.76 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 249.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 31.68 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรติดลบจำนวนร้อยละ 9.59 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีผลขาดทุนสุทธิ เป็นผลมาจากเหตุการณ์การยกเลิกการผลิตของบริษัทย่อยที่จังหวัดปัตตานี ในไตรมาสที่ 4/2561 รวมทั้งต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 30 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ(โรงงานจังหวัดสงขลา)ของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรรยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีคืออยู่ที่ร้อยละ 16.55 และโรงงานที่จังหวัดสงขลา นั้นยังไม่ได้เดินกำลังการผลิตเต็มกำลังของเครื่องจักร ดังนั้นการยกเลิกการผลิตที่จังหวัดปัตตานีของบริษัทย่อย และมาผลิตที่จังหวัดสงขลาในส่วนของการกำลังการผลิตที่เหลืออยู่จะช่วยให้ผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์ถาวรรดีขึ้นในอนาคต ส่วนสินทรัพย์ถาวรของโรงงานในจังหวัดปัตตานี จะทำการจำหน่ายออกไปซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ที่เหลืออยู่นั้นจะไม่เกิดการด้อยค่าเพิ่มเติมจากที่ได้บันทึกไว้แล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี

หนี้สิน

ในภาพรวมรวมของหนี้สินนั้นในด้านเจ้าหนี้การค้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีการจ่ายชำระที่ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นการซื้อจากเกษตรกรหรือชาวประมงเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ 12 วัน ส่วนโบนัสค้างจ่ายนั้นเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในด้านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ยังคงมีการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการ และมีการชำระหนี้ตามปกติ ซึ่งมีการกู้เงินเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 เพื่อรองรับกับความต้องการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป ให้สัมพันธ์กับปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 39.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยกเลิกการผลิตของบริษัทย่อยที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมประมาณ 25 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีการชำระผลประโยชน์พนักงานรวมจำนวน 87.60 ล้านบาท

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของทุน

กระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดเพิ่มขึ้นกว่า 9.21 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกถึง 112.70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากลูกค้า การค้าที่มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 21 วัน ในปี 2560 เหลือ 16 วันในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำกระแสเงินสดดังกล่าวมาจ่ายค่าเช่าอาคารและการเลิกจ้างของบริษัทย่อย และการเกษียณอายุการทำงานตามปกติกว่า 87.60 ล้านบาท ทำให้เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงานเหลือเพียง 25.09 ล้านบาท

ในขณะที่มีการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 เพิ่มขึ้น 49.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในเรื่องของอาคารและเครื่องจักร อีกทั้ง

ยังมีการจ่ายปันผลออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 8.87 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 11.03 ล้านบาท และในระหว่างปียังมีเงินกู้ยืมที่ได้จากกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 5,758.64 ล้านบาท และชำระคืนหนี้ 5,718.22 ล้านบาท ซึ่งหนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ในส่วนของ วงจรเงินสด หรือ Cash Cycle ของกิจการนั้นยังเป็นไปตามปกติ ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่อง

อัตราสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ที่ 1.99 เท่าในปี 2561 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่ 2.22 เท่า ส่วนอัตราสภาพคล่องหมุนเวียนนั้นลดลงเป็น 0.23 เท่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องในด้านกระแสเงินสดนั้นลดลงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือที่บริษัทต้องการผลิตไว้ให้เพียงพอต่อปริมาณการสั่งซื้อ

ความสามารถในการชำระหนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน

ด้าน D/E Ratio บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา 0.70 เท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งยังต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความสามารถชำระดอกเบี้ยได้ดีถึงแม้ว่ามีผลขาดทุนอย่างมาก แต่เป็นขาดทุนที่ไม่กระทบกระแสเงินสดถึง 55 ล้านบาท จากการยกเลิกการผลิตของโรงงานที่ปิดตาย

ด้านรายจ่ายลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 จำนวน 49.46 ล้านบาท และไม่มีการลงทุนระยะยาวอื่น รวมถึงการขยายกิจการเนื่องจากยังมีกำลังการผลิตเหลืออีกมาก บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานะเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษา

ระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำเนินงาน และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5. ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจำนวนเงิน 8.64 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 2.2 ล้านบาท

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต มีความพยายามที่จะขยายตัวทางด้านการตลาดให้เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบ การจ้างงาน ค่าจ้างแรงงานตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการแข่งขันด้านการตลาดทั้งสิ้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและนวัตกรรมในเรื่องเครื่องจักรเพื่อพยายามควบคุมต้นทุนผลิตสินค้าให้สามารถทำการแข่งขันได้ในทางการตลาด ส่วนในเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) การจัดระดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา นโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์เหล่านี้ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันการณ์

อย่างไรก็ดีบริษัทและบริษัทย่อยคงพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการขยายตลาดใหม่นั้น บริษัทและบริษัทย่อยพยายามหาตลาดต่างประเทศใหม่ที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทเริ่มมีการขยายแผนงานด้านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทและบริษัทย่อย มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่

ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วบริษัทและบริษัทย่อยๆได้บริหารจัดการสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยการรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทยังมีเริ่มมีการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความหลากหลาย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	
2. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	



ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ



ที่ สข. 000101

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002231

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

2. นางเจริญศรี เจริญกุล ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

3. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

5. นายสุพล อารีกุล

6. นายพิษณุ บุญนวล

7. นายสมนึก โชติวัฒนะพันธ์

8. นายปรีชา สันติธรรมรักษ์

9. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

10. นางสาวฉวี ใจเย็น

11. นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์

12. นายอึ้ง ฉวี จัน/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์ นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท

หรือ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์ นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ

นางเจริญศรี เจริญกุล หรือ นายสมนึก โชติวัฒนะพันธ์ หรือ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จัมเจ้น ไม่รังเกียจในบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:28 น.

ที่ สข. 000101



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

4. ทุน จดทะเบียน 75,000,000.00 บาท /
(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 75,000,000.00 บาท /
(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง
จังหวัดระนอง/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



นายทะเบียน



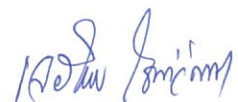
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จันทิมา ไม่แพ้ใครในบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:28 น.

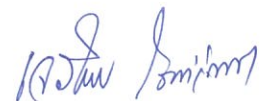
ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57	60	สาขาพาณิชย Han Chiang High School หลักสูตร-Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.22	พี่ : นายพิชัยพร แซ่เอ็ง พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นล.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปลาป่น บริษัท จัมปกันกร์เทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท โชติวัฒนะเทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัท จัมปกัน จำกัด ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งประธานกรรมการ : 20/2/57	76	-	7.79	พี่ : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ พี่ : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	มีส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	54	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.27	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่ตั้ง น้อง : นส.เจริญทวี โชติวัฒนะพันธุ์ น้อง : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์พลาสติก บริษัท โชติวัฒนะโกลด์มิงส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
4	Mrs.H'ng Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	57	Commerce Union High School, Malaysia Sole Proprietor	-	พี่ : Mr.H'ng Cheow Chin	2552-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia ประเภทธุรกิจ : สุนัข Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
5	Mr.H'ng Cheow Chin ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14/8/2558	42	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY	-	น้อง : Mrs.H'ng Cheow Nai	2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD SDN BHD.
6	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12/5/2559 ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1/1/2538	55	ปริญญาตรี BUS ADMIN MANAGEMENT NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY ประกาศนียบัตร หลักสูตร - แผนกการป้องกันธุรกิจและทรัพย์สิน (ELP) - กระบวนการบริหารจัดการแหล่งเงินทุน (BFI) และระดับต้นสุดปริญญาเอกบริหารธุรกิจ	1.44	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่ตั้ง พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์			



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28/4/2559	43	ปริญญาตรี CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY ASUTRALIA ประกาศนียบัตร หลักสูตร - บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย : (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	7.01	หลาน: นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์			
8	ดร.สุรพล อธิวิกุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	69	วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาสถา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
9	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	65	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร - Directors Certification Program(DAP) -แนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : BNCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	ลำนันธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10	นายสุวัฒน์ โจนกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	68	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.ที.อีคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์
11	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28/4/2559 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/5/2559	65	วศ.บ(เหมืองแร่) วิศวกรรมโลหการ M.E.(MINING ENGINEERING THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Cert. COAL MINING TECHNOLOGY USSR Ph.D (MINERAL PROCESSING) THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY ประกาศนียบัตร หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2519-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	อาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมควบคุมและ ที่ปรึกษาเหมืองหิน ที่ปรึกษาเหมืองหิน แกรนิต วิศวกรควบคุม เหมืองหินปูน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด บริษัท เหมืองแร่วัง จำกัด หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
12	ดร.สัจฉริย กลิ่นทิพย์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	67	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส.แอนด์.พี.เอ็น. จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13	นางเสาวรัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/8/2553	46	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ประกาศนียบัตร หลักสูตร - แอเนคคอร์ปชั่น : (ACPG) - บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย : (DAP) - บทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง : (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	บุตร : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์			ไม่มี
14	นายธีรวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2/3/2558	32	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY ประกาศนียบัตร หลักสูตร - บัณฑิตศึกษาด้าน IT : (ITG) - บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	บุตร : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์			ไม่มี
15	นายสุวิชัย โฉมศิริ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	60	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร การทำหน้าที่ในภาคเป็นเลขานุการบริษัท (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร			ไม่มี



ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย
นางเจริญศรี	เจริญกุล	X	-
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-
นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	//	-
Mr.H'ng Chaiu Chin		/	-
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-
นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะพันธุ์	//	//
นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	/	//
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	/	-
นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	/	-
รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล	/	-
นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	-	//

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยฯ

ประวัติของกรรมการบริษัทย่อยฯ จะแสดงข้อมูลอยู่ในเอกสารแนบ 1 ชุด 2/3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

นายทองศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน

คุณวุฒิ การอบรม และประวัติการทำงาน

คุณวุฒิ

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพี ทีพี ออดิท จำกัด

การฝึกอบรม

- COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/58 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการใดๆที่จะต้องมีการประเมินราคาสินทรัพย์