

**K S T**

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ56-1)

สารบัญ

# ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

## 1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้งและก้างแข็ง เช่น ปูจุบันมีทุนกดทะเบียน 75 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่ และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหมื่น อำเภอหนองนา จังหวัดสงขลา 90310

และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้ง

บริษัทฯ มีบริษัท子อยู่ คือ บริษัท เทพพิทักษ์ฟู๊ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตหมึกและปลาเพื่อการส่งออก โดยเริ่มในปี 2562 ได้ย้ายฐานการผลิตมา ณ. โรงงานแห่งที่ 1

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดีอุทุนในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ในรัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแข็งเพื่อการส่งออก

### 1.1 วิสัยทัศน์, กลยุทธ์, ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น SEA KING, SEA CHAMPION, SEA FLOWER, MERMAID เป็นต้น

เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความยั่งยืนในธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแข็ง ในเดือนธันวาคม ปี 2562 บริษัทฯ จึงได้ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมขององค์กรโดยเน้นการดำเนินงาน และเป้าหมายองค์กร ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

KST คัดสรรอาหารคุ้มค่า นำเข้าอีก  
(Provides Reliable and Valued Food)

กลยุทธ์

1. หาพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ลงเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. พร้อมปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมองค์กร

“พัฒนาความรู้คู่หักษะ ชื่อสัตย์สุจริต ทำงานเป็นระบบ ประสบผลสำเร็จด้วย-  
ทีมงาน”

(Knowledge, Skill, Integrity, Systematic Approach and Teamwork)

นโยบายการดำเนินงาน (Operation Policy)

1. มุ่งเน้นความสำคัญที่ลูกค้า ด้วยการสร้าง “ความสัมพันธ์และความประทับใจ” ด้วยระบบการจัดการ และระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากลให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน โดยที่ลูกค้าภายนอกคือผู้ที่ซื้อสินค้าจากเรา ผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้าภายในคือผู้ที่อยู่ในองค์กรและรับงานต่อจากเรา

(We will focus on all customers by creating a "relationship and impression" using international management and information systems standard with current and future customers, both internal and external. External customers are people who buy products from us and stakeholders, and internal customers who are in the organization and the work next to us.)

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาด โดยนำระบบมาตรฐานการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

(We aim to increase competitiveness, production and marketing alliances by implementing appropriate management systems, risk management, innovation, and technology with the goal of reducing costs, increasing productivity and increasing efficiency. We also aim to increase distribution channels and develop value-added products.)

3. ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลจากการบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือ

(Integrity and transparency in business operations by operating in accordance with corporate governance policies by following the guidelines and established practices and complying with the laws, regulations, procedures, and standards as specified by the applicable regulatory authorities as well as relevant international standards.)

4. นำระบบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมาย กฏระเบียบ และ ข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง บริหารจัดการปัญหาที่มีนัยสำคัญในเชิงรุก และส่งเสริมให้พนักงาน และผู้มีส่วนร่วม มีความตระหนักรถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศมาใช้

(Implement environmentally friendly production systems that comply with laws, regulations and other requirements in accordance with international standards. This includes significant proactive management and encouraging staff and other stakeholders to be aware of their environmental impact through training, learning and applying best practices.)

5. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้ สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา ผู้ติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายใต้บริษัทฯ และส่งเสริมให้ เกิดการตระหนักรถึง ความสำคัญของการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงของอันตรายต่างๆ ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

( Develop occupational health and safety standards, and working environment systems in accordance with international standards, laws and other requirements. The goal is to maintain a safe environment for employees, business partners, contractors, and visitors to our company by encouraging awareness of the importance of prevention. We also aim to access the risk of hazards through training of employees at all levels, and by continuously and consistently evaluating our efforts.)

6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท

(Continuously develop skills of employees at all levels and encourage them to grow in their knowledge and ability in accordance with a systematic knowledge management including managing compensation and welfare appropriately and fairly. Together to create jobs and sustainable growth for the company.

### เป้าหมายองค์กร

เป้าหมายองค์กร ในระยะเวลา 3 ปี คือปี 2562 ถึง 2564 บริษัทฯกำหนดเป้าหมายองค์กร คือ “เพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขายขึ้นร้อยละ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็น (10-15%) ของแต่ละปี”

#### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

##### - การเปลี่ยนแปลงฐานการผลิตประจำปี 2562

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทฯบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงฐานการผลิต ดังนี้

1. เริ่มในปี 2562 บริษัทฯอยู่ คือ บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบ้านา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตหมึกและปลาเพื่อการส่งออก ได้ย้ายฐานการผลิตมา ณ. โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหมื่น อำเภอหนองคาย จังหวัดสงขลา 90310

2. วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยุติฐานการผลิต ที่โรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ซึ่งประกอบการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อ การส่งออกประเภทกุ้ง และอนุมัติให้จ่ายเงินชดเชยค่าจ้างให้กับพนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณยี่สิบถึง ยี่สิบสองล้านบาท โดยประมาณ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในด้านการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของ ลูกค้า เนื่องจากกำลังการผลิตของโรงงานที่ 1 ที่อำเภอหนมอมสามารถรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่าง เพียงพอ

3. ในเดือนธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้เปิดสาขาแห่งใหม่ที่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยเล็งเห็นว่า ค่าแรงต่อหน่วยที่คุ้มค่ากว่า การผลิตอาหารทะเลที่ หลากหลาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ส่งออก ลดลงจากเดิมที่ส่งออกจากท่าเรือสังขละเบลี่ยนเป็นท่าเรือแหลมฉบัง ที่สาขานี้จะผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ประเภท กุ้ง หมึก และสินค้ามูลค่าเพิ่ม (value added) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงต้นปี 2563

### - วัตถุประสงค์

ในปี 2562 สินค้าบริษัทประเภทกุ้งพบว่า ปริมาณกุ้งเพาะเลี้ยงมีปริมาณส่งออกสูงลด ใกล้เคียงกับ ปี 2561 แต่ราคายังคงขึ้นผันผวนมาก เนื่องจากความต้องการซื้อกุ้งเพื่อผลิตเป็นสินค้ากุ้งเป็นทั้งต้มและ ดิบ มีความต้องการปริมาณมาก ผลให้ราคาสูงกว่าปกติ 100 บาท ต่อ กิโลกรัม ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับกล ยุทธ์การจัดซื้อวัสดุดิบช่วงที่ราคាត่ำลงมา เพื่อซื้อเก็บเข้ามาเป็นสต็อก (Stock) และนำมารวบรวมเพื่อขาย วัตถุประสงค์มีราคาสูง

### - การขายและตลาด

ในปี 2562 ทางฝ่ายขายและการตลาดได้วิเคราะห์ตลาดหลักของบริษัท คือ ประเทศไทย พบว่า สินค้าประเภทกุ้งมีภาวะการแข่งขันด้านราคาสูงมาก ดังนั้นบริษัทมีแผนกลยุทธ์ขายภายใต้แบรนด์ใหม่ เพื่อให้ ผู้ซื้อสามารถมีตัวเลือกด้านราคามากขึ้น และในขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านแรงงานและมีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

**- การลงทุน**

1. ต่อเนื่องจากปี 2561 บริษัทได้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องประชุม และทางเข้าบริษัท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พนักงานมีพื้นที่ทำงานที่สะอาดสวยงามส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ผาสุข ในปี 2562 บริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2563

2. ด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี บริษัทได้นำประสาทวิภาคและประสาทวิผลการผลิต โดยใช้เครื่องจักร เช่น ชุดสายพานลำเลียงกุ้งและปอกกุ้ง, เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ, เครื่องซั่งอัตโนมัติ เครื่องจักรระบบทำความสะอาดเย็น (Freezer และCompressor) ฯลฯ เพื่อรองรับการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดแทนแรงงานที่จะขาดแคลนในอนาคต ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อพนักงานผู้ใช้งาน และพัฒนาระบบโปรแกรม ERP และโปรแกรมสารสนเทศ SAP B ONEโดยบริษัท NEXUS ONE Co.,Ltd อยู่ระหว่างดำเนินการครอบคลุมถึงระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อ การขาย และการบัญชี และในระยะต่อไปจะครอบคลุมการผลิตและโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งระบบฐานข้อมูล

3. ทางฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ มีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องเย็น โครงการปรับปรุงบ่อสำน้ำเสีย

4. บริษัทฯ ได้วางแผนกับบริษัท อีโตชู จำกัด ติดตั้งแพงโซลาร์รูฟขนาด 1 MW เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ดำเนินการสร้างและติดตั้งในปี 2562 ได้แล้วเสร็จตามแผนงาน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ตามแผนงาน

**- การดำเนินการด้านบริหาร**

1. บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ขอรับรองเพื่อรับการบทวนสถานภาพผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) กับกรมศุลกากร ได้รับอนุมัติสถานภาพเป็นผู้ประกอบการผู้นำเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร

(AEO Reference) ในระดับที่ 150 และ 149 ตามลำดับ ตั้งแต่ วันที่ 28เมษายน 2559 และ ครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ทั้งนี้รับการตรวจประเมินปี 2563 บริษัทและบริษัทอยู่ ได้จัดทำเอกสารสำหรับกระบวนการทบทวนส่งกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้กรมศุลกากรรับทราบและทบทวนสถานภาพ ประมาณช่วงเดือน มีนาคม 2563 ต่อไป

ในรายละเอียดการดำเนินการ ทบทวนและกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO บริษัทได้ระบุแนวทางในการปฏิบัติงานและดำรงไว้ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) ที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก WCO(World Customs Organization) เพื่อป้องกันการคุกคามและการก่อการร้าย ในการจัดส่งสินค้า และเพื่อป้องกันมิให้มีการปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อ葺 ประปนไบค์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ

2. บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ เพื่อขอเข้ารับรองใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนและประกาศนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันรวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้จัดทำกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง นอกจากนี้ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อซึ่งกำหนดโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD) ไปยังสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อขอรับการตรวจรับรอง คาดว่าจะมีการประกาศผลในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

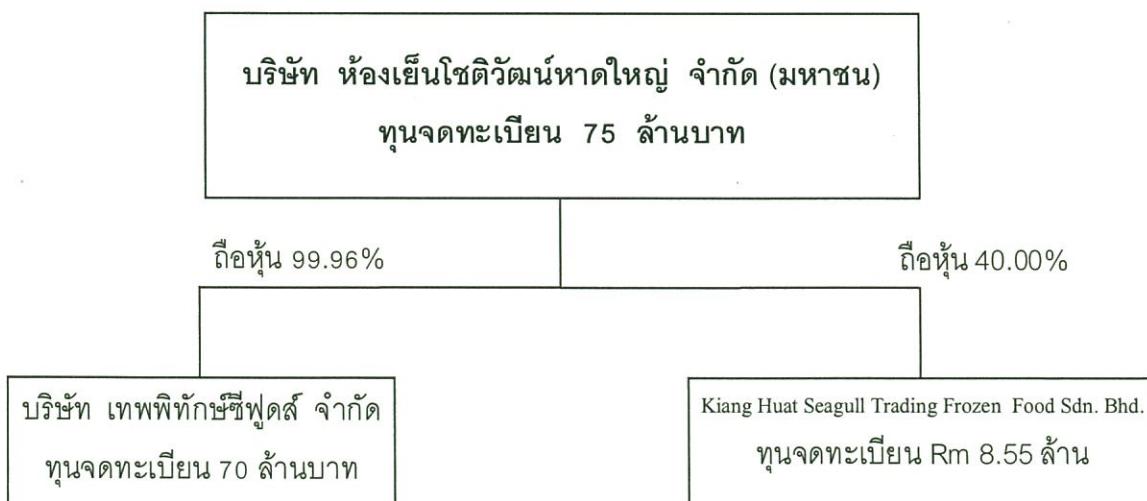
3. บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดผังองค์กรใหม่เพื่อให้สอดรับการเพิ่มปริมาณและประสิทธิผล หลักการทำงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนธุรกิจ สำหรับแผนพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมตามหลักสูตร IOD และจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เช่น อบรมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ, ความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงาน (SIPOC), QUALITY TOOLS, AUTOGENIC เป็นต้น

4. ในปี 2562 คณะกรรมการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประชุมรับรองความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่สำคัญของธุรกิจ รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันโดยการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการป้องกัน คณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวน เรื่องอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระประจำปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ ด้วย

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

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

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทฯอยู่และบริษัทร่วมฯ ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้



### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัทอยู่และบริษัทร่วมฯ มีความเป็นอิสระในด้านการบริหารงาน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทอยู่และบริษัทร่วมฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทอยู่และบริษัทร่วมฯ ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายงานที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

### 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

#### โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้นของบริษัทฯ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กุ้งและหัวเชียง	CHOTI	-	2,308	92.07	1,882	59.34	2,002	58.08
หมึกและปลาเชียง	TPT	99.96%	199	7.93	1,290	40.66	1,445	41.92
รวมมูลค่าทั้งสิ้น			2,507	100.00	3,172	100.00	3,447	100.00

หมายเหตุ

CHOTI

หมายถึง

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

TPT

หมายถึง

บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด (บริษัทอยู่)

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นจะมีกุ้งและหมึกเป็นวัตถุดิบ โดยเริ่มจากการนำกุ้งและหมึกที่จัดซื้อมาผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น มีทั้งแบบคงสภาพไว้ทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออกให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการเช่นยอกเชียงตามเทคนิคเพื่อจะได้สนองรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

1. HEAD-ON,SHELL-ON คือ กุ้งที่อยู่ในสภาพรวมชาติที่มีหัว เปลือกและหางอยู่ครบ
2. HEADLESS คือ กุ้งที่ไม่มีหัว แต่ลำตัวยังมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ

3. PEELED คือ กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออกหักทั้งตัว แล้วมีทั้งชันดึงได้ (DEVEINED) และไม่ดึงได้ (UNDEVEINED)
4. กุ้งยีด คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้ทาง และจัดรูปให้กุ้งยีดตรง
5. กุ้งชูบเกล็ดขนมปัง คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้ทาง จัดรูปให้กุ้งยีดตรงและชูบเกล็ดขนมปัง
6. Live Shrimp คือ การนำกุ้งจากบ่อส่งถึงโรงงานผลิตในสภาพที่มีชีวิต ทำความสะอาดและแช่แข็ง (Freeze) เพื่อรักษาสภาพความสดให้เร็วที่สุด
7. กุ้งต้มแซ่บแข็ง คือการนำกุ้งมาทำการต้มทั้งตัว คัดขนาด แซ่บแข็ง เคลือบเนื้อยืนและบรรจุกล่อง

สำหรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ของบริษัทฯ มีมีกีและปลาเป็นวัตถุดิบหลัก สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแช่เยือกแข็ง โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อคงคุณค่าและสภาพความสดของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเป็นอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วย หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย หมึกหอม และปลาต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

#### สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน

ในปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงเมื่อ พฤษภาคม 2557 สำหรับบริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด สิทธิประโยชน์ฯ สิ้นสุดลงเมื่อ พฤษภาคม 2558

#### (ก) การผลิต

##### กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

บริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง แบ่งเป็นของบริษัทฯ 2 แห่ง และบริษัทฯ อีก 1 แห่ง(ตั้งอยู่ ณ. พื้นที่โรงงานผลิตของบริษัทฯ) ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ ฯมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 14,621 ตัน มีรายละเอียดดังนี้

กำลังการผลิต (ตัน)	2562	2561	2560
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นามม่อม)	11,004	9,495	8,040
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (ะนง)	3,617	4,145	4,506
บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์ (นามม่อม)	-	13,300	13,300
<b>ปริมาณการผลิต (ตัน)</b>			
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นามม่อม)	8,971	5,419	5,211
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (ะนง)	2,081	2,976	2,486
บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์ นามม่อม)	-	4,494	8,164
<b>การใช้กำลังการผลิต (%)</b>			
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นามม่อม)	81.52	57.00	64.81
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (ะนง)	57.53	71.80	55.17
บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์ นามม่อม)	-	33.79	61.38
<b>อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)</b>			
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (นามม่อม)	65.54	3.99	35.49
บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (ะนง)	30.07	19.71	44.12
บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์ (นามม่อม)	(100.00)	(44.95)	14.79

**ที่ตั้งโรงงาน (นามม่อม)**

: เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเชียง 43 ตำบลนาหมื่นม่อม อำเภอนาหมื่นม่อม จังหวัดสงขลา 90310

ดำเนินการผลิตในนาม บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ และ บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์

**ที่ตั้งโรงงาน (ะนง)**

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

ดำเนินการผลิตในนาม บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขาะนง)

**หมายเหตุ** 1. โรงงานที่ปัจจุบันของบจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์ เลขที่ 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ได้มีการย้ายฐานการผลิตมาที่โรงงานอำเภอหมื่นม่อม จังหวัดสงขลา วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

2. โรงงานที่ ะนงของบมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ได้ผลิตอย่างต่อเนื่อง และเริ่มยกเลิกการผลิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

**(ข) ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต**

วัตถุดิบที่รับซื้อเข้ามาหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แล้วจะนำไปทำการฆ่าเชื้อ ตามกระบวนการซึ่งน้ำหนักด้วยเครื่องซั่งอัตโนมัติ คัดขนาด และลำเลียงวัตถุดิบลงบนสายพานเข้าสู่การแปรรูปตามชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หลังจากแปรรูปขั้นแรกแล้วจะนำไปปั่นจุ่งแต่ง, ซึ่งน้ำหนัก, เรียงบรรจุและแพ็คเข้าที่ความเย็น -40°C, นำเข้าห้องเก็บสินค้า และจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (ขั้นตอนการผลิตได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1)

**ระบบแพ็คเยือกแข็งที่บริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ**

1. ระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น Block โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมน้ำ เข้าแพ็คเยือกแข็งกับตู้ Contact Plate Freezer โดยการแยกเปลี่ยนความร้อนโดยผ่านการสัมผัสระหว่างแผ่น Plate กับถาดสินค้า
2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมเข้าไปในเครื่องแพ็คเยือกแข็งที่ใช้ลมหมุนเรียน
3. ระบบ IQF เป็นการแพ็คเยือกอาหารทະเลสดและกึงสำเร็จรูปแบบเป็นชิ้น

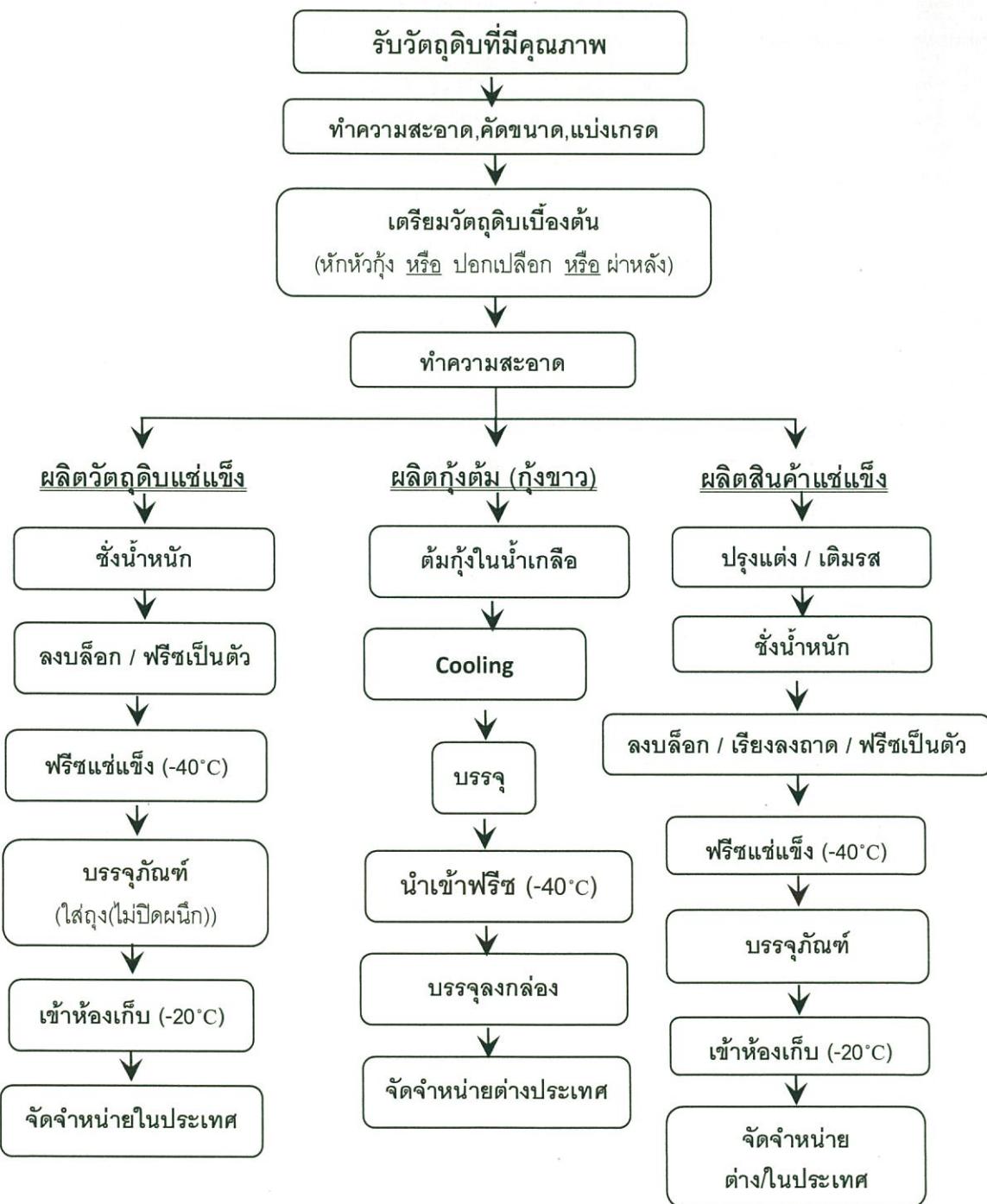
เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงนำออกไปบรรจุลงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็งแล้วนำไปเก็บเข้าห้องเก็บแพ็คเยือง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20°C เพื่อรักษาจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ทำการแพ็คเยืองจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานสิบสองถึงสิบหกเดือน

สำหรับบริษัทย่อยมีกระบวนการผลิตสินค้าไม่ได้แตกต่างจากการหลักมากนัก ซึ่งได้แสดงกระบวนการผลิตไว้ในแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3

ธุรกิจประมงอุตสาหกรรมอาหารทะเลแพ็คเยืองเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตที่สามารถทำให้แข่งขันได้ บริษัทจึงได้ใช้เครื่องจักร เช่น ระบบสายพานที่ลำเลียงวัตถุดิบผ่านระบบการล้างทำความสะอาดและสะเด็ดน้ำและสูบต่อเข้าเครื่องซั่งอัตโนมัติ เพื่อบันทึกน้ำหนักและสูบต่อเนื่อง ทำให้การควบคุมเวลาและอุณหภูมิของวัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบการลำเลียงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การควบคุมเวลาและอุณหภูมิของวัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯได้มีการลงทุนในการนำเข้า

เครื่องจักรปี 2561 เป็นเงิน 44 ล้านบาท ในขั้นตอนและมีการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตกุ้งและหมึกแช่เยือกแข็ง



*กฤษดา คงกระพาย*

**แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการผลิตหมึกเช่่เยือกแข็ง**

**2.2 การตลาดและการแข่งขัน**

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาการ ไทยจำกัด (มหาชน)

**(ก) การทำการตลาด**

บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ ยังคงรักษาและดับมาตรฐานและเน้นคุณภาพสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้ง กุ้มลูกค้าหลักคือตลาดญี่ปุ่น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มลูกค้าหลักคือตลาดยุโรป ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดไปยังแคนาดาอีกหนึ่งโดยเฉพาะจีน และเกาหลีใต้ รวมถึงตลาดในประเทศไทย และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กว้างขึ้น

สำหรับปี 2562 สินค้าอาหารทะเล เช่น ปู ปลา กุ้ง และหมึกยังคงแข่งขันกันเรื่อยๆ แต่เนื่อง ซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชบเช่า การสั่งซื้อน้อยลง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันด้านราคาก็จะปรับตัวตามไปด้วย เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม ทำให้ภาพรวมของการส่งออกจากไทยลดลง ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานที่มีต่อลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าของบริษัทฯ แบรนด์ Sea King เป็นสินค้าแบรนด์อันดับที่ 1 ที่บริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงปัจจุบัน

สัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ได้ส่งออกอาหารทะเล เช่น ไปยังตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 50 ตลาดยุโรปร้อยละ 42 ตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 2 และตลาดอื่นๆ ร้อยละ 6

**สัดส่วนการจำหน่ายแยกตามประเทศ (%)**

ประเทศ	2559	2560	2561	2562
ญี่ปุ่น	52	55	58	50
ยุโรป	36	36	35	42
สหรัฐอเมริกา	3	2	1	2
อื่นๆ	9	7	6	6

**กลยุทธ์ทางการตลาด**

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นจึงให้กลยุทธ์ด้านการคัดเลือกวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีคุณภาพสูง และเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
- มีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น เช่นการพัฒนา WEBSITE และเริ่มมีการใช้ social media marketing
- มีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

4. มีการทำการตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าในตลาดเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อย้ายฐานลูกค้า และเพิ่มโอกาสได้ลูกค้าใหม่

5. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ชั้นล่าง ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ชั้นล่างจะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีเคราะห์ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

#### (ข) สภาะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมกุ้งและหมึกแซ่บเป็นมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยแข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม ซึ่งประเทศไทยล่ามีข้อได้เปรียบในด้านพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งมีเนื้อที่ในการใช้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มากกว่า และมีค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยก็ยังมีข้อได้เปรียบในด้านของเทคนิคและวิธีการเลี้ยง การป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับกุ้ง ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงกว่า นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบบการขนส่งที่ดีและแรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ตลาดหลัก อาหารทะเลแซ่บเป็นที่นิยมมาจากประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 คือ ญี่ปุ่น จีน และยุโรป ส่วนตลาดอื่น รองลงมาคือ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และอื่นๆ เป็นต้น

ในปี 2562 ผลจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเริ่มปรับปรุงกรรมวิธีในการเลี้ยงกุ้งมาเป็นแบบระบบปิด และพยายามปรับปรุงจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้ผลผลิตต่อวันที่มากขึ้น แต่ไม่น้อยกว่าเดิม แต่ปริมาณผลผลิตของกุ้งที่ออกขาย ก็ไม่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศไทย อีกทั้งยังทำให้ราคารัตตุดิบปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการของคู่แข่งที่ผลิตกุ้งเป็นและขายตลาดภายในประเทศไทยถึงประเทศไทยข้างเคียง นอกจากนี้ประเทศไทยแข่งที่สำคัญ เช่น เอกวาดอร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย ต่างกลับมามีผลผลิตการเลี้ยงกุ้งที่มากขึ้นและจัดการบัญหาโรคระบาดได้ดีกว่าปีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้การแข่งขันทางด้านการตลาดในด้านราคาขายสินค้ามีความรุนแรงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งตลาดหลักคือยุโรปต้องประสบกับปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (เบบ Fishing) ทำให้เรือประมงที่จะออกไปจับสัตว์น้ำได้ยากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรง ในปี 2562 ยังไม่มีการผ่อนผันในมาตรการดังกล่าว รวมถึงปริมาณวัตถุดิบหมึกในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ยังผลให้ต้นทุนวัตถุดิบหมึกสูงขึ้น และที่สำคัญค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯและเงินยูโรมีค่าแข็งขึ้น มากกว่าค่าแข็ง ทำให้การทำกำไรเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงทำให้บริษัทด้วยปรับกลยุทธ์ในการลดต้นทุน และเพิ่ม Yield การผลิตให้ได้มากกว่ามาตรฐานที่กำหนด

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### (ก) การจัดหาวัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

สำหรับบริษัทฯวัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิตคือ กุ้งขาวurenina ซึ่งเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยง และหมึก ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ

แหล่งที่มาของวัตถุดิบกุ้งบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบ จากผู้จำหน่ายรายไดเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้ง โดยบริษัทฯจัดซื้อจากแหล่ง 3 ลักษณะหลัก ดังนี้

1. จากร้านนายหน้าแพปลาและเรือประมงจากสะพานปลา ที่ส่งวัตถุดิบกุ้งและหมึกเข้ามาขายที่ โรงงานโดยตรง และ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 60-70 ราย โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกที่ เป็นที่ตั้งของแพต่าง ๆ
2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ ภาคกลางและภาค ตะวันออก ที่เป็นที่ตั้งของผู้ส่งมอบ
3. ในส่วนของวัตถุดิบที่ไม่ใช้อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิต โดยตรง

##### - การจัดหาวัตถุดิบกุ้งเพื่อจำหน่าย

วัตถุดิบกุ้งที่บริษัทซื้อเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกเกือบทั้งหมด ยกเว้นวัตถุดิบที่คุณภาพไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งมีปริมาณที่น้อยมาก บริษัทจำหน่ายในรูปวัตถุดิบภายในประเทศ

**- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบกุ้งในประเทศและต่างประเทศ**

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบกุ้งทั้งหมดจากภายในประเทศ (\*ผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ได้ เป็นการประเมินผลของผู้ขายวัตถุดิบกุ้งในด้านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน) เพราะมาตรฐานกรมประมงในการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้างสูงมาก

**- สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง**

จากข้อมูลการจำหน่ายลูกพันธุ์กุ้งเพาะเลี้ยง (Fry Movement Document:FMD) การลงลูกกุ้ง ในเดือนมกราคมถึงธันวาคม ของปี 2562 ปริมาณลูกกุ้งรวม 35,501 ล้านตัว เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2561 ปริมาณลูกกุ้งรวม 33,264 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 6.7% ในขณะที่การจำหน่ายสัตว์น้ำกุ้งเพาะเลี้ยงในเดือนมกราคมถึง ธันวาคม 2562 ปริมาณรวม 274,416 ตัน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2561 ปริมาณรวม 272,809 ตัน เพิ่มขึ้น 1% แสดงให้เห็นว่าผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยง ปี 2562 ผลิตได้เพิ่มขึ้นไม่เป็นสัดส่วนกับปริมาณที่ลงลูกกุ้งเพิ่มขึ้น 6.7% แต่กลับได้ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นเพียง 0.58% ทำให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรสูงขึ้น และมีกุ้งบางส่วน ที่สูญเสียจากการตายก่อนกำหนดขายมากกว่าปีก่อน

นอกจากนี้ผลผลิตบางส่วนถูกขายออกไปยังตลาดบริโภคภายในประเทศในเดือนมกราคมถึง ธันวาคม 62 ปริมาณรวม 43,422 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 61 ขยายตลาดบริโภค ภายในประเทศ ปริมาณรวม 25,533 ตัน

จากข้อมูลข้างต้น ภาวะการแข่งขันการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง พอกจะสรุปได้ดังนี้

1. ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายอื่นๆ นอกเหนือจากปี 61 การป้อนวัตถุดิบให้ห้องเย็น 91% และขายไปยังตลาดบริโภคภายในประเทศ 9% เป็นป้อนวัตถุดิบให้ห้องเย็น 70% และขายไปยังตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่ราคาต่ำกว่าถึง 30% เพื่อ มาเฉลี่ยวคงให้สามารถรองรับต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งที่สูงขึ้นได้
2. ในปริมาณกุ้งที่ขายให้ห้องเย็น ก็จะมีการซื้อกุ้งเป็น 2 แบบ กล่าวคือซื้อเป็นกุ้งสด เช่นน้ำแข็ง กับ กุ้งมีชีวิต (กุ้งเป็น) ที่ราคาสูงกว่ากุ้งสด เช่นน้ำแข็ง 10%
3. คู่แข่งในการจัดหาวัตถุดิบแม้ว่าจะมีจำนวนห้องเย็นน้อยลงจากการที่ห้องเย็นบางส่วนหยุดการ ดำเนินงานไป ห้องเย็นที่เหลือที่เป็นห้องเย็นใหญ่ 2 แห่งที่จัดหาวัตถุดิบรวมกันเกิน 50% ของผลผลิตกุ้ง ทำให้การจัดหาวัตถุดิบถูกซื้น้ำราคากโดยห้องเย็นใหญ่จากภาวะที่ต้นทุนการเพาะเลี้ยงของเกษตรกร ที่สูงขึ้นและสูงกว่าต้นทุนเพาะเลี้ยงของประเทศไทยอื่นๆ ที่เพาะเลี้ยงกุ้งด้วยกัน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ เป็นต้น ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของประเทศไทยที่เป็นต้นทุนหลักของสินค้าแข่งขันกับสินค้ากุ้ง ของประเทศไทยอื่นๆ ได้ลำบาก ในขณะที่ปริมาณผลผลิตกุ้งของประเทศไทยอื่นๆ มีแนวโน้มที่เติบโตมาก

แต่ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยแบบจะทรงตัวและเพิ่มเล็กน้อยมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว นับจากที่ปริมาณลดลงมากจากโควิดายต่อตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ หมึกได้แก่

1. จากผู้ส่งสินค้า นายหน้า แพปลาต่าง ๆ ซึ่งนำสินค้ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
2. ซื้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรือประมงทำการจับ ในจังหวัดແນบภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกผู้จำหน่ายวัตถุดิบหมึกให้แก่บริษัทอยู่มีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทอยู่ฯ ไม่มีการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหมึก รายได้เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบหมึก

#### ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-การดำเนินการเพื่อกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้และสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษจากการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วยการบริหารจัดการโรงงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทฯ มีวัตถุดิบเหลือใช้และสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) เศษหัวกุ้งเปลือก กุ้งวันละประมาณ 5-10 ตัน ขายได้ทั้งหมดโดยมีมาตรการให้ผู้รับเหมาปรับปูงรถไม่ให้น้ำหัวกุ้งหลังการจราจรระหว่างขนส่งรวมทั้งให้มีผ้าใบคลุมด้านบนของรถเพื่อป้องกันเปลือกกุ้งหัวกุ้งปลิวออกมามาด้วย

(2) น้ำเสียวันละประมาณ 755 ลบ.เมตร

(3) ขยะมูลฝอยประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน ได้ให้ผู้รับเหมามาขันเศษอาหารไปเลี้ยงสุกรและรับบริการจากเทศบาลขนขยะมูลฝอยไปทิ้งให้

(4) เศษกระดาษสำนักงานและกล่องบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งนำมาเข้าเครื่องบ่อยและขายได้ทั้งหมด

(5) ขยะอันตราย เช่นหลอดไฟฟลูโตรีสเซนส์และผ้าเช็ดน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งได้ทำการจัดเก็บรายงาน และขนย้ายตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

(6) ملพิชทางอากาศจากปล่องบอยเลอร์ซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 4 ชุดซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์โดยเสียที่ออกจากปล่องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

(7) ໄອເສີຍຈາກຮອຍກົດເໜັບຂານດ່າຍວັດຖຸດົບ 4 ດັນຕື່ງໄດ້ຈຳຕົ້ນໜ້າມັນ ໄປໂຄດເໜລ B100 ມາແທນໜ້າມັນດີເໜລ  
ປັລະ 4,000 - 5,000 ລິຕຣ ເພື່ອລົດຜລກະທບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສົງຜລກະທບທີ່ດີຕ່ອສູງພາພຂອງພນັກງານ

(8) สิงปภูมิลจากห้องส้วมปีละประมาณ 1,000 ลบ.เมตรได้ว่าจ้างรถผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้สูบและขันลงไปดำเนินการตามหลักสูขาวิบาลและไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข

มลพิษทางน้ำหรือน้ำเสียนับเป็นมลพิษที่มีปริมาณสูงที่สุดโดยมีปริมาณสูงสุดวันละ 1,000 ลบ.เมตรต่อค่าความสกปรก ( BOD5) ประมาณ 1,500 ppm บริษัทจึงได้ออกแบบสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยถังปฏิกิริยา Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) ซึ่งใช้จุลทรรศ์ไม่ใช้อากาศ แล้วบำบัดต่อเพื่อกำจัดในโตรเจนและความสกปรกด้วยถังปฏิกิริยา CN/DN (Completed Nitrification /Denitrification) และสุดท้ายใช้บึงประดิษฐ์ ( Wet Land) เพื่อกำจัดตะกอนแขวนลอยและสิ่งสกปรกก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งคุณลักษณะของน้ำทึบโดยเฉลี่ยถือว่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกรายการ มีผู้ควบคุมระบบและผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่องครับถ้วนและได้จัดส่งตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ได้จัดทำรายงานส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องวัด BOD On-line ตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดดีกว่าค่ามาตรฐาน  
ที่กำหนดทุกประการ ดังผลการวิเคราะห์เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายงานค่าเฉลี่ยคณลักษณะของน้ำทึ่งอุกนอกร่องงานระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

## ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน

ค่าน้ำทึ่งออกแบบนอกโรงงาน

		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่า pH	ไม่เกิน 5.5-9.0	7.03	7.63	7.40
ค่า SS	ไม่เกิน 50	9.88	10.29	1
ค่า BOD <sub>5</sub> (ppm)	ไม่เกิน 20	8.55	3.58	2.10
ค่า COD (ppm)	ไม่เกิน 120	3.30	23.96	25

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกจานั้นบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและดำเนินการเก็บตัวอย่างและทำวิจัยต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ยปีละ 1-2 สถาบัน

## 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการระยะยาว จึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

## 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประกาศนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ในปี 2562 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซุดใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อทดสอบกระบวนการซึ่งลากອกจากการเป็นพนักงาน มีการประชุมเพื่อทำบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ 8 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ด้านการขาย
- (2) ด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
- (4) การทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (5) เหตุการณ์รุนแรงและภัยพิบิตต่างๆ
- (6) ด้านต้นทุนการผลิต
- (7) ด้านการพัฒนาชีวิตรความสามารถและทรัพยากรบุคคล
- (8) ด้านการเงินและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ เนื่องจากในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้ประกาศเจตนารณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ(Collection Action Coalition)ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบการ พิจารณาและอนุมัติความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่สำคัญ ของธุรกิจจำนวน 3 รายการ พร้อมมาตรการป้องกัน ของคณะกรรมการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

บริษัทฯได้ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อขอรับการรับรองจาก คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ผ่าน สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย( IOD )กำหนดประกาศผลการพิจารณารับรอง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาพาคไทรจำกัด (มหาชน) และบริษัทฯอย่า มีดังนี้

### 3.1 ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯทำการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งจากการเพาะเลี้ยง 100% และการจัดซื้อผ่านแพกุ้งหรือนายหน้าทั้งหมด ทำให้ความเสี่ยงในการขาดวัตถุดิบกุ้งในบางวันโดยเฉพาะในช่วงผลผลิตกุ้งออกขายน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการเก็บวัตถุดิบสดตื๊อก (Stock) ไว้พอที่จะช่วยป้อนการผลิตได้ ส่วนหมึกทางบริษัทฯก็ใช้นโยบายเดียวกับกุ้ง กล่าวคือจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ำเพื่อผลิตให้มากขึ้นและเก็บไว้ในช่วงราคาน้ำตก เช่นกัน

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯได้ทำการวางแผนการซื้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ำมาเก็บสดตื๊อกไว้ในห้องเย็นประมาณ 700 ตัน เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูงของปี 2563

สำหรับหมึก มีการขยายพื้นที่การรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งรับซื้อวัตถุดิบใหญ่ เช่น ภาคกลางและภาคตะวันออก อีกด้วย นอกเหนือจากการซื้อวัตถุดิบในพื้นที่เดิมแล้ว

### 3.2 ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีทั้งการนำมาตรการกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) เช่น ภาษีการค้า ภาษีการหุ่มตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอุดหนุนตลาด (Countervailing Duty) ผู้อิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป (Generalized System of Preferences) เป็นต้น และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ประเด็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ การกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนวัตถุดิบและสินค้าอย่างเข้มงวดเกินความจำเป็น การกำหนดគอต้าการนำเข้า การใช้ข้อต่อรองที่ได้เปรียบมาเป็นหัวข้อในการเจรจาเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement) การทั้งข้อกำหนดในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการติดตามข้อมูลทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการและหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อขัดข้อกีดกันทางด้านแรงงาน
  - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายวัสดุดิบเป็นประจำทุกๆ ระยะเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของวัสดุดิบที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสุขาลักษณะที่ต่างประเทศกำหนด
  - บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้า

### 3.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

ในปี 2562 บริษัทฯ เผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าและจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทนั้น จากการสำรวจพบว่าลูกค้าในประเทศไทยมีความต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาต่ำลงด้วย ในขณะที่สินค้าของบริษัทมีคุณภาพสูงและราคาสูง

### การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายการขายและการส่งออกสินค้า ไปยังตลาดเป้าหมายอื่น เช่น จีน เกาหลี ใต้ ออสเตรเลีย และตะวันออกกลางมากขึ้น เพื่อ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงหากตลาดหนึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการแข่งขันด้านราคาสูงเกินไป

### 3.4 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศไทย และสหภาพยุโรป หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ

### การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพยายามบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมและสามารถทำการแข่งขันได้

### 3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ ประกอบธุรกิจส่งลินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นรายได้หลักที่ได้รับจึงอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ ในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งค่าของเงินบาท จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นอย่างยิ่ง

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และตอบรับสถานการณ์การแข่งค่าของเงินบาท โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร รายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่าง เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการจัดการและวางแผน เช่น ทำสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) นอกจากนี้จากการเฝ้าระวังและวางแผนการทำสัญญาซื้อขาย เงินล่วงหน้าอย่างละเอียด รอบคอบ ยังทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยที่ บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ ไม่มีนโยบายในการเก็บกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

### 3.6 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยต่างๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศไทย รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการปรับตัวขึ้นลง โดยการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องไปตามสภาพภารณฑ์เปลี่ยนแปลง

#### การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ มีการใช้เงินกู้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยโดยตัวตามตลาด และมีการพิจารณา แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยทั้งในต่างประเทศและจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มีการดำเนินการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินด้วยความละเอียด รอบคอบและอิสระ และเลือกใช้สถาบันการเงินที่หลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขที่แข่งขันได้ทั้งวงเงินกู้ตามชนิด/ประเภทของเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ และเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้สามารถมีโอกาสเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และสามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ ในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้งบริษัทฯ รักษาความสมพันธ์และเป็นคู่ค้าที่ดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้งานเงินกู้ยังให้การสนับสนุนเงินกู้อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ คงสภาพคล่องทาง การเงินได้

### 3.7 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ กลุ่มตระกูลໂທີວັດນະພັນຖຸ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 กลุ่มตระกูลเหล่าເທັກພິທັກ່າງ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.55 และกลุ่มตระกูลເຢື້ງ (H-NG) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.38 ทั้งสามกลุ่มถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถตรวจสอบคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

#### การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีการกำหนดหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ ประสานงาน และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยง การทำธุรกรรมต่างๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจากผลประโยชน์โดยจะนำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไป

### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

#### 4.1 ทรัพย์สิน固定资产

## ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์/ ภาระผูกพัน
- ที่ดิน 53 ไร่ ที่อำเภอนาหม่อม 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		
- โรงงานที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	273.79	บริษัท / ไม่มี
- โรงงานที่ระนอง	31.82	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	370.58	บริษัท / ไม่มี
4. อื่นๆ ได้แก่เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงานและyanpathan หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>151.56</u> <u>(587.96)</u>	บริษัท / ไม่มี
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	<u>290.70</u>	

โรงงานที่ระนองตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเป็น ที่เข้าจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัด  
ระนอง สาระสำคัญของสัญญาประกันดังนี้

คู่สัญญา : บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กับองค์กรบริหารส่วน  
จังหวัดระนอง

วันที่ทำสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528

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

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้กำหนดสือแจ้งขอต่อสัญญากับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้ว ขณะนี้  
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดระนอง

อัตราค่าเช่า : ปีละ 16,492 บาท

เงื่อนไขที่สำคัญ : ถ้าผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาการเช่าต่อไปให้ผู้เช้ายื่นความจำนงเป็นหนังสือ  
ต่อผู้ให้เช่าก่อนวันสิ้นอายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าลงนามสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่า เช่าที่ดินต่อไป  
หรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ให้เช้ายินยอมให้เช่าต่อ ผู้เช้ายินยอมชำระค่าเช่าตามที่ผู้ให้เช่ากำหนด  
เพิ่มขึ้นในอัตราอัตรายละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม

## บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์/ ภาระผูกพัน
- ที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 77 ตารางวา ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	0.00	บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง		
- โรงงานที่ปัตตานี	82.52	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	152.93	บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	8.63 (210.23)	บริษัท / ไม่มี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	<u>33.85</u>	

นอกจากรายรับมีของงานผลิตซึ่งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา และเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ เข้าจากการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สาระสำคัญของสัญญาประกันดังนี้

คู่สัญญา บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี

วันที่ทำสัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 2531

อายุสัญญา 30 ปี (17 สิงหาคม 2531 - 16 สิงหาคม 2561)

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งขอต่อสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานีแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

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

## สินทรัพย์บริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	290.70
หนี้สินจากการผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	<u>290.70</u>
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	<u>38.76</u>

บริษัท เทพพิทักษ์ชีฟูดส์ จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	33.85
หนี้สินจากการผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	<u>33.85</u>
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	<u>483.57</u>

## รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่นๆ ประกอบด้วย

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	2	สงขลา
GRAZE FREEZER	0.5-1	2	สงขลา
TUNNAL FREEZER	1	2	สงขลา

เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
4. เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	50	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	20	1	สงขลา
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	5	1	สงขลา
5. ห้องเย็นปริมาณความชุ่มเลี้ยห้องละ 400 ตัน	400 ตัน	6 ห้อง	สงขลา
ห้องเย็นปริมาณความชุ่มเลี้ยห้องละ 300 ตัน	300 ตัน	2 ห้อง	สงขลา
ห้องเย็นปริมาณความชุ่มเลี้ยห้องละ 50 ตัน	50 ตัน	1 ห้อง	ระนอง
ห้องเย็นปริมาณความชุ่มเลี้ยห้องละ 100 ตัน	100 ตัน	2 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความชุ่มเลี้ยห้องละ 300 ตัน	300 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี
ห้องเย็นปริมาณความชุ่มเลี้ยห้องละ 500 ตัน	500 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี

#### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทอย่างและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายและมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่น เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่น เยือกแข็ง เป็นต้น บริษัทฯ มีศักยภาพทั้งด้านประสบการณ์ และมีความชำนาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทฯ สามารถนำองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัท

สำหรับในช่วงเวลานี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่น เยือกแข็ง

#### 4.3 ราคายากรัฐพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปชิ้นสินทรัพย์หรือมีการตีราคา ทรัพย์สินใหม่

บริษัทฯ และบริษัทอย่างฯ ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในช่วงปี 2562 บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลในเบื้องต้นกับบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ฯ อย่างมีนัยสำคัญ

แต่มีการดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ปี พ.ศ.2541 เนื่องจาก  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยกเลิกฐานการผลิต ที่โรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนน  
สะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ซึ่งประกอบกิจการผลิตอาหารทะเล เช่น เพื่อ  
การส่งออกประเภทกุ้ง จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 214 คน บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยถูกต้องตามกฎหมาย  
เป็นเงิน 20 ล้านบาท และสร้างความเข้าใจกับพนักงานรวมทั้งได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการ  
และคุ้มครองแรงงานประกันสังคมจังหวัด มาให้ความรู้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน ก่อน  
จากกันด้วยดี

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหมื่อม  
อำเภอนาหมื่อม จังหวัดสงขลา 90310

โทรศัพท์ : (074) 222333

โทรสาร : (074) 222300-1

เว็บไซต์ : [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

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

โทรศัพท์ : (077) 822280, 811255

โทรสาร : (077) 821726

ธุรกิจหลัก : ผลิตและส่งออกอาหารทะเล เช่น เยื่อกเยี้ยงไบยังญี่ปุ่น สมาร์โอมาริ加 และยูโรป

ทุนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002231 (บมจ.470)

## นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 10%

บริษัท	ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)	%การถือหุ้น
บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด (ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง) 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลปูน้ำ 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 Lebuh Macallum, 10300 Penang	RM 8.55 ล้าน	40.00

## บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนหุ้น :

บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย  
ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

(ข) ผู้สอบบัญชี :

นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล
นายวิวัฒน์	วิวัฒน์
นายเสถียร	เสถียร
นางสาวกุลธิดา	กุลธิดา
นายยุทธพงษ์	ยุทธพงษ์
นางสาวพัชรี	พัชรี
นางสาวคนางค์นาถ	คนางค์นาถ
บริษัท เออีเอส ออดิท จำกัด	บริษัท เออีเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องวานิช บี	เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 หัวยุวกาวงศ์	ถนนพระราม 9 หัวยุวกาวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9	กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9



- (ค) สถานบันการเงิน :  
ที่ติดต่อประจำ
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

#### 6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

## **ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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

รายชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหั้งหนดของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มตระกูลโซติวัฒนาพันธุ์	2,245,840.00	29.95%
- บจก.โซติวัฒน์โอลด์	1,950,000.00	26.00%
- นางสาวเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์	108,000.00	1.44%
- นางเจริญศรี เจริญกุล	95,100.00	1.27%
- นายสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์	95,540.00	1.22%
- นางสาวเจริญชัย โซติวัฒนาพันธุ์	1,200.00	0.02%
2. กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,992,960.00	26.57%
- นางyuตี เหล่าเทพพิทักษ์	648,840.00	8.65%
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400.00	7.79%
- นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	525,960.00	7.01%
- นางสาวสุรีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760.00	3.12%
3. กลุ่มตระกูลสกุลเชียง(H'NG)	1,753,200.00	23.38%
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920.00	13.31%
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580.00	6.09%
- นางพัชราพร เชียง	298,700.00	3.98%
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800.00	3.12%
5. นายวิชิระ ทายานาราพร	157,800.00	2.10%
6. นายวราวนันท์ บุญชนานันทกุດ	116,000.00	1.55%
7. นายสมเกียรติ พีตakananท์	60,000.00	0.80%
8. นายพิชัย พิชนีเพบูลร์	42,300.00	0.56%
9. นายสมเกียรติ ลิมทรง	41,000.00	0.55%
10. นายคมกฤษ ประกอบผล	23,000.00	0.31%
11. อื่นๆ	834,100.00	11.11%
รวมทั้งสิ้น	7,500,000.00	100.00%

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

**หมายเหตุ :**

- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท โซติวัฒนาโปรดิลส์ จำกัด ประกอบด้วย นางเจริญศรี เจริญกุล, นางพิริยาพร แซ่ยิ่ง, นางสาวจุฑามาศ โซติวัฒนาพันธุ์, นางสาวเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์, นางสาวเจริญขวัญ โซติวัฒนาพันธุ์, นายสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์, นางสาวอัจฉรา โซติวัฒนาพันธุ์, นายสมชาย โซติวัฒนาพันธุ์ และนายสมบูรณ์ โซติวัฒนาพันธุ์
- รายชื่อของผู้ถือหุ้น 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
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเดือนห้าปีขอนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)) ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทฯอยู่ในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา**

ปี	2561	2560	2559	2558	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-8.94	1.71	16.69	4.19	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	1.00	16.00	4.00	-
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	-	58.56	95.86	95.44	-

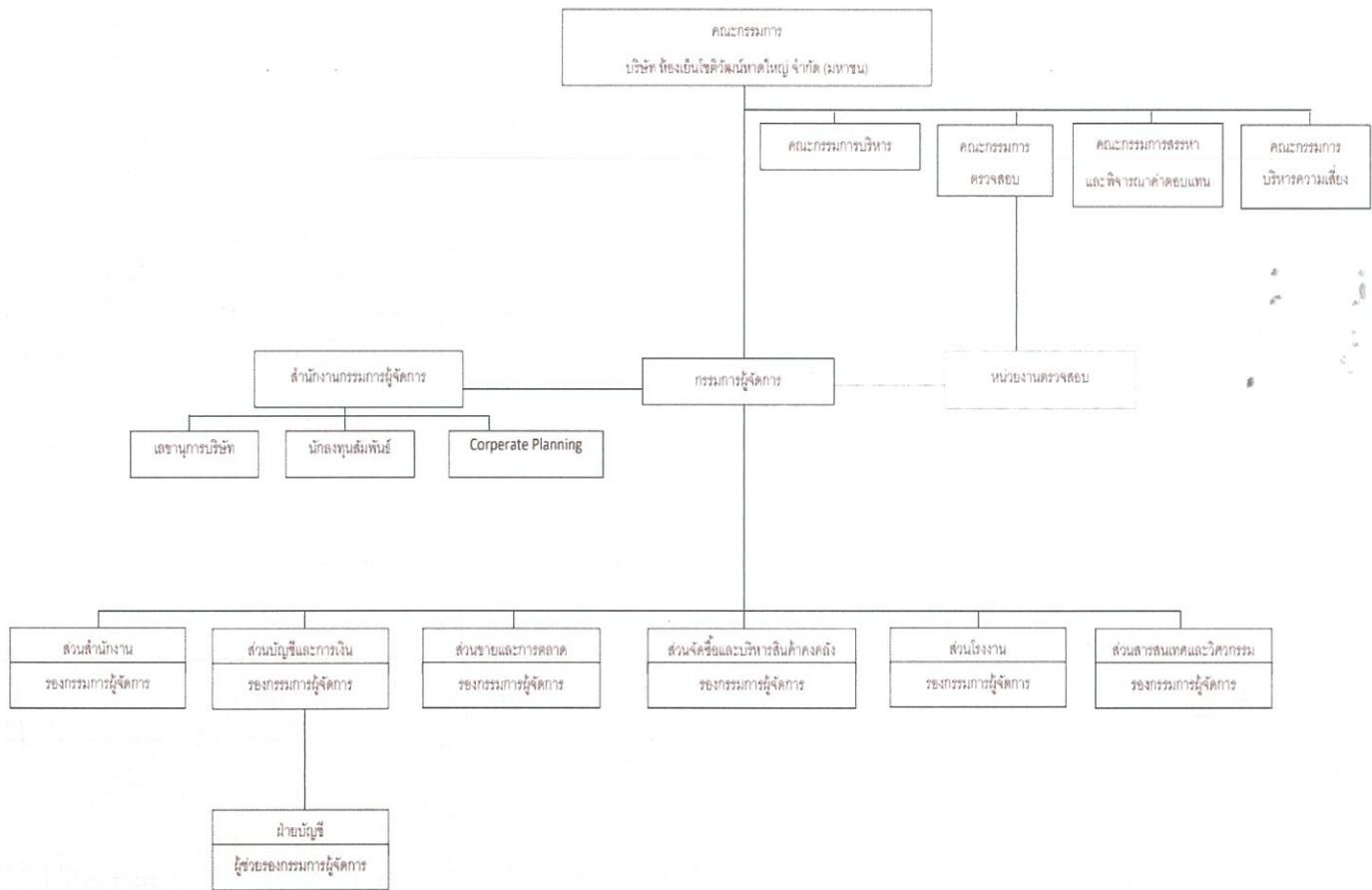
หมายเหตุ ในปี 2558 และปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2557 และปี 2561

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 41/2563 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

แผนผังองค์กร บมจ. ห้องเย็นโซติวัฒนาวดีไทย จำกัด (มหาชน)



100% 80%

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการได้วางไว้และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่วยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี้**

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โซติวัฒนพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โซติวัฒนพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
10.	นายปริชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	นายสุรัตน์	ใจจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	ดร.พิชณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำลายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

## รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทเต็มท่านสูปได้ดังนี้

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	(% )	
			ประชุม	(%)		
1	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ประธานกรรมการ	5	4	80
2	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	5	4	80
3	นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการ	5	5	100
			กรรมการผู้จัดการ			
			ผู้บริหาร/			
4	นายสมนึก	ใชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	5	4	80
5	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	5	3	60
6	Mr.H'ng Chiau Chin		กรรมการ	5	1	20
7	นางสาวเจริญพร	ใชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ/ผู้บริหาร	5	5	100
8	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ/ผู้บริหาร	5	4	80
9	ดร.สุภาพ	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	5	5	100
10	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	5	5	100
11	นายสุวัฒน์	ใจจนกิจ *	กรรมการอิสระ	5	5	100
12	ดร.พิชณุ	บุญวนัด	กรรมการอิสระ	5	5	100
			รวม	60	50	83.33

- สรุป**
1. คณะกรรมการทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมกรรมการ ร้อยละ 83.33 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา
  2. กรรมการส่วนใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 80-100 ยกเว้นกรรมการ 2 ท่านที่เข้าประชุมร้อยละ 20-60 เนื่องจากมีภาระนักกฎหมายต่างประเทศ
  3. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 25 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75
  4. ในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่านนี้ มี 5 ท่านที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท คือการจัดซื้อวัสดุคงคล การตลาด และการบริหารงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล คือ

1. นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน
3. นายสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ
4. Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ
5. Mr.H'ng Chiau Chin	กรรมการ

5. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 33.33

\* 6. กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ  
บริษัท

### ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

1. คณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	( % )
1	ดร.สุรพล อารีย์กุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ	4	4	100
2	นายปรีชา สันติธรรมวงศ์	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	4	4	100
3	นายสุวัฒน์ ใจนกิจ *	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	4	4	100
4	ดร.พิชณุ บุญนาด	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	4	4	100

สรุป 1. คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำเสมอ โดยเฉลี่ย  
กรรมการทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกรรมการ ร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา

2. สมาชิกของกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน \* เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ดื่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

## 2. คณะกรรมการบริหารปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	( % )
			ประจำปี	ที่เข้าประจำปี	
1	นางสาวเจริญขวัญ โซติวัฒนาพันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	14	14 *	100
2	นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร	14	13	93
3	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร	14	12	86
4	นางสาวเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์	กรรมการบริหาร	14	13	93
5	นายณัฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร	14	14	100
6	นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประภัติ	กรรมการบริหาร	14	12	86

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเจริญขวัญ โซติวัฒนาพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนนายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

นางสาวเจริญขวัญ โซติวัฒนาพันธุ์ เข้าประจำปีในนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจำนวน 2 ครั้ง และในนามประธานกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

**3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)**

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ประจำปี	จำนวนครั้ง ที่เข้าประจำปี	( % )
1.	นายปรีชา สันติธรรมวงศ์	ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ	1	1	100
2.	นายสุวัฒน์ ใจนกิจ	กรรมการ/กรรมการอิสระ	1	1	100
3.	นางสุดารัตน์ เหลาเทพพิทักษ์ประวัติ	กรรมการ/ผู้บริหาร	1	1	100

**สรุป** 1.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) คน มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนรวม 3 ท่าน เท่ากับประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด (มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ)

**2.ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ**

**4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)**

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ประจำปี	จำนวนครั้ง ที่เข้าประจำปี	( % )
1.	นางสาวเจริญพร โซติวัฒน์พันธุ์	ประธาน/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1	1	100
2.	นางสุดารัตน์ เหลาเทพพิทักษ์ประวัติ	กรรมการ	1	1	100

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายชื่อกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

**8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562)**

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ประจำปีด้วย

1. นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวเจริญพร	โซติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนการบัญชีและการเงิน
3. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนขายและการตลาด
4. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน
5. นายณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนสารสนเทศและวิศวกรรม
6. นายสุธีชัย	โซติศิริ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ท.จ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- ไม่มีประวัติการกระทำพิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้งนายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนนายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมลง

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

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเจริญชัย โซติวัฒนะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาพาดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวิชัย โซติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดดอย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัท ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ซึ่ง จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม ประชุม สัมนา และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้เข้าประชุมสัมนาหัวข้อ ภาระหน้าที่ในการเป็นเลขานุการบริษัทฯ (CSP) จัดโดยสมาคมลงเรียนสถาบันกรรมการไทย(IOD) โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในรายงานประจำปี

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯอนุมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดดอย และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัท ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท

### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนที่ใช้ในปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 40/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 แล้ว

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นค่าตอบแทนประจำ (Fixed Fee) และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม(Attendance Fee) ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	
ค่าตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000/เดือน	15,000
รองประธานฯ	ไม่มี	10,000
กรรมการอื่นๆ	ไม่มี	10,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	ไม่มี	15,000
กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน	ไม่มี	10,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
-ประธานคณะกรรมการฯ	ไม่มี	10,000
-กรรมการ	ไม่มี	5,000
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด ซึ่ง  
ทีมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
			กรรมการ		
			เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	รวม
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	400,000.-	55,000.-	455,000.-
2	นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ์	รองประธาน	-	40,000.-	40,000.-
3	นายชัยวัชร์ เหลาเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	-	50,000.-	50,000.-
4	นายสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์		-	40,000.-	40,000.-
5	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	30,000.-	30,000.-
6	Mr.H'ng Cheow Chin	กรรมการ	-	10,000.-	10,000.-
7	นางสาวเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	-	50,000.-	50,000.-
8	นายเฉลิม เหลาเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	40,000.-	40,000.-
9	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	97,500.-	97,500.-
10	นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	-	80,000.-	80,000.-
11	นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	80,000.-	80,000.-
12	ดร.พิชณุ บุญนาวา	กรรมการอิสระ	-	80,000.-	80,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น			400,000.-	652,500.-	1,052,500.-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 6,752,633.- บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทข่ายมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,118 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 276.6 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

## ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2562	บริษัทฯ	บริษัทข่าย
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	951	4
พนักงานบริหาร (คน)	36	0
พนักงานสำนักงาน (คน)	127	0
รวม (คน)	1,114	4
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	275	1.6

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่

บริษัทข่าย หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ฟูดส์

2. จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,785 คน

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 1,114 คน เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานที่ 2 ที่จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป (อ้างถึงหนังสือ บริษัท ที่ KST 231/19 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้สามารถ เน้นให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อ วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยกำหนดเป็นแผนการอบรมประจำปีพร้อมงบประมาณ ดังด้วยต่อไปนี้

จุดประสงค์การพัฒนา	หลักสูตร(บางส่วน)	
พัฒนาตามกลยุทธ์องค์กร	กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม	การพัฒนาบุคลากรด้วยKPI&Competency
ข้อกำหนดตามกฎหมาย / นโยบาย ความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เจ้าน้ำที่ความปลอดภัยระดับบริหารและ หัวหน้างาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท	การใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล ดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีภัยและเอนโนนีเยร์ว์ไนล์ การขับรถไฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย จิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ
ข้อกำหนดระบบคุณภาพ	QC7 Tool หลักGMPและHalalในการแปรรูปสัตว์น้ำ HACCP	การทดสอบทางประสิทธิภาพ การเตรียมน้ำคลอรีนBL&MSDSและการใช้สารเคมี
โครงการ / งานพิเศษ	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ	การดำเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยAEO การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ความรู้เฉพาะในหน้าที่	ความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ความรู้ด้านIT	ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและจิตวิทยา การบริหารสินค้าคงคลัง

### แผนสืบทดสอบตามแนวโน้มผู้บริหารระดับสูง

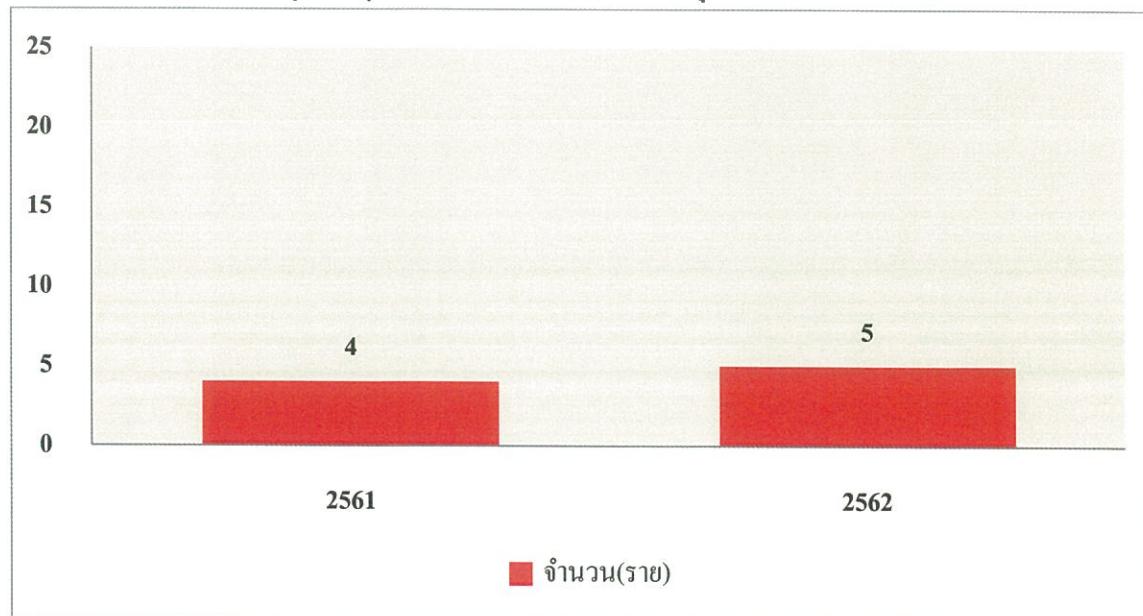
เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน รวมทั้ง มุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ (YoungTalent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับ ผู้บริหาร ในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่ง พนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางแผนไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความ รับผิดชอบในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการ ทดลองกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทพ่อoy มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เดราฟในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ดำเนินการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. ทำการปรับปรุงแก้ไข และหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อป้องกันและระงับอันตรายทุกชนิดอันเกิดจากอัคคีภัย สร้างความยืน สารเคมี ไฟฟ้า และเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
3. ให้การฝึกอบรม และฝึกซ้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างพอเพียง

ตลอดจนดูแลดูแลความขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

#### สถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2562



กราฟแสดง สถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ปี 2561 – 2562

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- สืบเนื่องจากปี 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Working Committee) ได้นำเสนอต่อกomitee ให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ ดังกล่าวไปปฏิบัติ ในหลาย ๆ กรณี โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยในรายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 มีผลให้ในปี 2562 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการประกาศรายชื่อ ใน Corporate Government Report of Thai Listed Companies 2019 เป็นบริษัทที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์กลุ่ม 80-89 คะแนน ความหมายระดับ “ดีมาก” (Very Good) โดยใช้จำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มี 4 ตรา แสดง จำนวน 4 สัญลักษณ์ กำกับ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน

**สรุปผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี : CGR 2019 ของบริษัทฯ (หลักทรัพย์ : CHOTI) ว่า  
อยู่ในระดับคะแนนสี่ดาว**

ตารางแสดงการให้คะแนนของการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
90 - 100		ดีเลิศ (Excellent)
80 - 89		ดีมาก (Very Good)
70 - 79		ดี (Good)
60 - 69		ดีพอใช้ (Satisfactory)
50 - 59		ผ่าน (Pass)
ต่ำกว่า 50	-	N/A

2. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562) มีมติอนุมัตินโยบายการ  
กำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมการบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ นโยบายการดำเนินงาน  
ตลอดจน นโยบายการกำกับกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น

เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  
โดยกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 9 หัวข้อ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

**5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

**7. การบริหารความเสี่ยง****8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ****9. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

(ดังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

3. พิจารณา ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**จากเดิม**

ข้อ 6.5 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง

**แก้ไขเป็น**

ข้อ 6.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง

4. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การสรุหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ 9.3 การสรุหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร – ค่าตอบแทนกรรมการ

6. พิจารณาและอนุมัติประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม รายชื่อคณะกรรมการความเสี่ยง 13 ท่าน (รายละเอียด ตามข้อ 9.7.2 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน)

7. พิจารณาและอนุมัติ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจและแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ พัฒนารับทราบการนำเสนอ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) เพื่อขอรับการตรวจรับรอง ตามโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับ แจ้งจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ถึงมติการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ไตรมาส 4-2562 ต่อบริษัท ห้องเย็นโซนโซลาร์ พากเพียร จำกัด (มหาชน)

8. พิจารณาอนุมัติบทบวนเอกสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มีการดำเนินการไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) คณะกรรมการบริษัท จึงมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการจึงได้พิจารณาบทบวน กฎบัตรดังนี้

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

สำหรับในเรื่องการพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปสร่าวะสำคัญได้ดังนี้

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้เพิ่มข้อความในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ

“4.10 กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร”

2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เพิ่มข้อความในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

“6.8 สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น”

6.9 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน”

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ให้เพิ่มข้อความใน ข้อ 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมของบริษัทฯ และให้เพิ่มข้อความต่อท้าย คือ

“นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ สนับสนุนบุคลากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนนำความเห็นและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท”

4. ก្នុងคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และក្នុងคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีการแก้ไข

9. พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของภาระหลักปฏิบัติตาม CG CODE มาปรับให้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของภาระหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับให้ในบริษัทฯ และรวมถึงสรุปข้อมูลหลักปฏิบัติตาม CG Code บางประการที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำไปปรับให้ได้ โดยสรุปรายละเอียดหลักการพื้นฐานเหตุผลคำชี้แจง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9.7.9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อื่นๆ

10. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 2563 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการ

11. คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการคุยกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ร่วมด้วย เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อภิปรายประเด็นและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ รายละเอียด: ในที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 7.3 ประธานกรรมการหารือถึงผลการปฏิบัติงานของรักษาการกรรมการผู้จัดการและทีมผู้บริหาร โดยรวมของปี 2562 เพื่อนำคำแนะนำที่ได้ไปประกอบการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของรักษาการกรรมการผู้จัดการต่อไป

12. การดำเนินการเรื่องกองทุนเลี้ยงชีพต่อเนื่องจาก การที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พิวินซิเพลิ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พิวินซิเพลิ สมดุลตามอายุ ซึ่งจะทะเบียนแล้ว” และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเดือนที่กันเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัทฯ สมทบในวงค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562

เป็นงวดแรก การดำเนินการ มีความก้าวหน้าด้วยดี ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีเงินสะสมที่เกิดจากเงินของพนักงานและเงินที่บริษัทสมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,222,252.- บาท

13. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ดำเนินงานดังนี้

13.1 ทบทวนและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง

จากการทุจริตคอร์รัปชัน

13.2 จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง

จากการทุจริตคอร์รัปชัน

13.3 จัดทำแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(ดูรายละเอียดของข้อ 9.1-9.3 ในหัวข้อ 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน)

14. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรเรื่องจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อไป (ดูรายละเอียดหลักสูตรหัวข้อ 8.5 บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้จากหัวข้อ 10.1.4 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม - กิจกรรม พัฒนาชุมชน CSR after process ในปี 2562

15. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

15.1 สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา ได้โดยตรงกับคณะกรรมการ

15.2 สามารถแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิหรือมีให้ข้อมูลในการติดต่อ โดยบริษัทระบุช่องทางส่งถึงผู้รับผิดชอบขัดเจน

15.3 การเปิดเผยข้อมูลช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและบุคลากรบน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) ดังต่อไปนี้

1. รับเรื่องร้องเรียนหรือคำมายภัยนอกด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุน

2. เสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท

4. ลงคำานในเรื่องประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

5. แจ้งเบ้าแสคօร์ปชัน (Whistle Blowing) ซึ่งจะถูกส่งเข้าไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ

(ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

15. บริษัทได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และกำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นมิติทางด้านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน พร้อมอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ ดังต่อไปนี้

เป้าหมายบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564)

บริษัทกำหนดเป้าหมาย อัตราการเจริญเติบโตของยอดเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% ในแต่ละปีของปี 2562-2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มุ่งมอง	ตัวชี้วัดหลัก	หมายเหตุ
1. ด้านการเงิน	1.เพิ่มยอดขายสินค้า 2.เพิ่มกำไร <ol style="list-style-type: none"><li>2.1สต็อกสูงที่สุดเวลา</li><li>2.2ลดต้นทุน</li></ol>	บริษัทกำหนดตัวชี้วัดแยกตาม กระบวนการทำงาน และยังกำหนด ตัวชี้วัดของทุกฝ่ายในบริษัท เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อวัสดุคงคลัง, ฝ่ายโรงงาน,
2. ด้านกระบวนการภายใน	3.ยกระดับมาตรฐานโดย ประยุกต์ใช้การจัดการที่เป็น ประโยชน์	ฝ่ายสำนักงาน เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลักของบริษัท อีกทั้งมอบหมายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทำ หน้าที่เจ้าภาพประจำแต่ละตัวชี้วัดหลัก
3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต	4.ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	เป็นการบุพิหารแบบCross Functionalอีก ด้วย
4. ด้านลูกค้า	5.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร และในเดือนที่ไม่มีการประชุม คณะกรรมการจะรับทราบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

16. คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทก่อนของกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้

1. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บุหริหารแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท  
จดทะเบียน หันนี้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2. กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บุหริหาร และผู้บุหริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง  
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยกำหนดประเภท  
ของตำแหน่งกรรมการ จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ดังนี้

2.1 ดำรงตำแหน่งหัวกรรมการที่เป็นผู้บุหริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บุหริหารได้รวมไม่เกิน 3

บริษัทจดทะเบียน หรือ

2.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บุหริหารได้ รวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

## 9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการบริหาร

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดย คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ( เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบ นอกจากรางวัลที่ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภาระการดำรงตำแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ของประธานกรรมการและคณะกรรมการแต่ละคณะ ไว้ในกฎบัตรซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

### 9.3 การสรุหาระบบแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ พร้อมได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

**หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท**

#### 1. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท

##### 1.1 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- 1.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภาระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- 1.1.2 นอกเหนือบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail Address :center@kst-hatyai.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 074-222300-1 โดยบริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ที่ <http://www.kst-hatyai.com/investor> และได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้น ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปี บัญชี
- 1.1.3 การเสนอชื่อต่อกคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลังจากสรรหาและคัดเลือกตามข้อ 1.1.1-1.1.2 แล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อกคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
- 1.1.4 เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ต่อไป

**1.2 หลักเกณฑ์พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้

1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของเงินเดือนประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน

1.2.2 คณะกรรมการบริษัท (รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.2.3 คณะกรรมการชุดดอยอย เอกพาณิชย์กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

**2. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท****2.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก - กรรมการผู้จัดการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

**2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนความเหมาะสมสมประการต่างๆ โดยมีการเบริญบทั้งอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนถ้วนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงความสามารถในการจ่ายของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหั้งหนึ่งหมื่นห้าหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทพี่น้อง หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทพี่น้อง
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดข้างต้นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจความคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทพี่น้อง และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทพี่น้องและบริษัทร่วม โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทพี่น้องและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทพี่น้อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได้ย้ายฐานการผลิต มาอยู่ รามกันกับบริษัทฯ ณ โรงงานที่ 1 ทำให้การประสานงานการดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

##### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทพี่น้องและบริษัทร่วมที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทพี่น้องและบริษัทร่วมในทันที

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกระบวนการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเองไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกเหนือจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคางานหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคางานหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำการดังนี้จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิกจ้างงาน ทั้งนี้แนวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอโคนเอกสาร ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,000,000	151,000	830,000	115,000	790,000.-	110,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯอย่าง 1 แห่ง						
- บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด	500,000	61,000	480,000	57,000	440,000.-	50,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,500,000	212,000	1,310,000	172,000	1,230,000.-	160,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ทราบดีและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือวิเคราะห์สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับการแต่งตั้ง หรือถอนคณะกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ค่าตอบแทนประจำ เป็นประจำ ใบ薪ส์/บำเหน็จ (เป็นประจำทุกปีที่มีการเปลี่ยนแปลง) และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น ด้วยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบถึงความสำคัญในการปกป้อง ผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

**1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ :**

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประชุมติดต่อกัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

**1. สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม**

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอเพิ่มวาระประชุม

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหุ้นรายเดียวซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

**2. สามารถเสนอขออนุญาตเพื่อเข้าร่วมดำเนินการประชุม****3. ส่งคำร้องเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้า**

หมายเหตุ : รายละเอียดข่าวการให้สิทธิ, แบบฟอร์มที่ใช้, เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ใช้แนบ, คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอชื่อ, ขั้นตอน และระยะเวลาที่ต้องส่ง บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) และจดหมายแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**2. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :**

บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

**3. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น :**

- 3.1 บริษัทฯจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  
ได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 3.2 บริษัทฯจะดำเนินการซึ่งในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการประชุม  
รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตั้งคำถาม  
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม
- 3.3 ในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุม<sup>2</sup>  
สามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการออกเสียงเพื่อล้มติทุกครั้งจะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน  
วาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง<sup>3</sup>  
ลินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใน  
ภายหลัง
- 3.4 บริษัทฯจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ  
การแต่งตั้งกรรมการ
- 3.5 บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม<sup>4</sup>  
ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

**4. การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  
หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครั้ง โดยประธานกรรมการจะ<sup>5</sup>  
จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารที่  
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

**5. การจัดทำรายงานการประชุม :**

- 5.1 บริษัทฯจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบันทึกการซึ่ง  
ขึ้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการ  
ประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือ<sup>6</sup>  
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็น  
ด้วย คัดค้าน และด้อมอก เสียงเป็นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม<sup>7</sup>  
และการ Rathiporn Somhom

5.2 บริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเก็บไซต์ของบริษัทฯ

## 6. การมอบจันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบจันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบจันทะที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบจันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบจันทะของผู้ถือหุ้น

### 9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น :

1.1 บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุม พิจารณาเบียบ-var และความเห็นชอบ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.2 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภูมิภาคต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งลิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยการใช้หนังสือมอบจันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มอบจันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบจันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

**2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย :**

- 2.1 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2.2 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.3 บริษัทฯ จะดำเนินการミニให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 2.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระยะเวลาเบี่ยงบavarะการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการบรรลุตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี

**3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :**

- 3.1 กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯ ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ลักษ้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และกำหนดให้ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ
- 3.3 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ควรคงเดิมจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาภาระนี้ และต้องคงเดิมการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาภาระดังกล่าว

### 9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯยึดถือหลักการท้าวไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมำเสมอ

2. ลูกค้า : บริษัทฯพยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง มีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลูกค้าอีกด้วย บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดตอกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความเห็นของลูกค้าและรักษาความลับของลูกค้าอย่างสมำเสมอ

3. พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำงานให้กำไรของบริษัทฯและบริษัทฯอย บริษัทฯ จึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้าง

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

4.คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ อ้างว่าการทำให้คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ยังยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อมูล ทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องเหมาะสมแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ

5.คู่แข่ง : บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และประพฤติดูอย่างเป็นหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุดสาหกรรมในภาพรวม

6.สาธารณะ : บริษัทฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้บริษัทเข้ามิส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี บริษัทฯมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

7.หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท : บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน E-mail ของบริษัทฯ โดยมีผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลั่นกรองข้อร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

#### 9.7.4 การเปิดเผยแพร่ข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุมโดยการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

##### 1. หลักการในการเปิดเผยข้อมูล

1.1 ข้อมูลที่เปิดเผยได้

1.2 ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย

##### 2. แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล

2.1 ข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว

2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน

2.3 การส่งหรือการอ้างถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์

2.4 การจัดการกับข่าวลือ

2.5 ช่วงเวลาไม่ให้ข่าว

##### 3. รายละเอียดอื่นๆ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- บริษัทฯ ตระหนักรถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ นั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้แบบบัญชีที่เหมาะสมสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูล ต่างๆ กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันดิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายการแจ้งเบาะแสภาระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสภาระทำผิดไว้ในข้อ 5 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้ “บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”

5. ช่องทางการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประสบค์จะแจ้งเบาะแส, ขอให้ข้อมูล หรือร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บุคลากรนักลงทุน, ลูกค้า, ส่วนราชการ, ชุมชน  
สังคม

(1.) ด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1.1 รักษาการกรรมการผู้จัดการ

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์

E-mail : [chaiwat@kst-hatyai.com](mailto:chaiwat@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเคนเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310

1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุรพล อารีย์กุล

E-mail : [surapon.ar@gmail.com](mailto:surapon.ar@gmail.com)

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเคนเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310

1.3 เลขาธุการบริษัท

นายสุธีชัย โชคศิริ

E-mail : [suteechai.ch@kst-hatyai.com](mailto:suteechai.ch@kst-hatyai.com)

โทร : 074-222333 ต่อ 115

ไปรษณีย์ : 4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเคนเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310

1.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด

โทร. : 02-9322990

ไปรษณีย์ : 304/9 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทร์ราสุ) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าสุนสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

**1.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์****นายอดิศร กลินพิกุล**E-mail : [adisorn.kl@kst-hatyai.com](mailto:adisorn.kl@kst-hatyai.com)

โทร. : 074-222333 ต่อ 369

ไปรษณีย์ : 4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຈີຍ 43 ຕ.ນາມ່ອມ ອ.ນາມ່ອມ ຈ.ສົງລາ 90310

**(2.) ด้านสิ่งแวดล้อม -> คณะกรรมการ CSR****นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ**

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 128

E-mail : [sudarat.la@kst-hatyai.com](mailto:sudarat.la@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการ CSR บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาวดี จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຈີຍ 43 ຕ.ນາມ່ອມ ອ.ນາມ່ອມ ຈ.ສົງລາ 90310

**(3.) ด้านการลงทุน -> นักลงทุนสัมพันธ์****นายสุธีชัย โชคศิริ**

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 115

E-mail : [suteechai.ch@kst-hatyai.com](mailto:suteechai.ch@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาวดี จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຈີຍ 43 ຕ.ນາມ່ອມ ອ.ນາມ່ອມ ຈ.ສົງລາ 90310

**(4.) ด้านการตลาด -> ผู้จัดการฝ่ายขาย****คุณธีราพร แก้วคำแสง**

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 135

E-mail : [theeraporn.ka@kst-hatyai.com](mailto:theeraporn.ka@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาวดี จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຈີຍ 43 ຕ.ນາມ່ອມ ອ.ນາມ່ອມ ຈ.ສົງລາ 90310

เบอร์โทรศัพท์ : 097-3481515

ช่องทางการติดต่อข้างต้นซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

(6.) บริษัทฯ ได้เลือกสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำจดหมายข่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น

6.1 รายงานให้ทราบถึงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำไตรมาส และประจำปีงวดในระยะเวลา 45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

6.2 ส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึง ลิธิ, หลักการ, วิธีการ

- ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

(7.) บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนพิจารณาประกอบการลงทุนดังต่อไปนี้

7.1 งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจำปีล่าสุด

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3 โครงสร้างองค์กร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

7.5 ข้อบังคับบริษัท

6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (โดยสรุปปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการดือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท ในปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ในปี 2562	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 ใจดีวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	95,100	95,100	-	1,268
4	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	-	-	-
5	Mr.H'ng Chaie Chin	กรรมการ	-	-	-	-
6	คุณเจริญพร ใจดีวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	108,000	108,000	-	1,440
7	คุณชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
8	คุณเนลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	525,960	525,960	-	7,013
9	ดร.สุรพุด อาเรียกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	คุณสุวัฒน์ ใจดีวัฒนา	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
12	ดร.พิชณุ บุญนาค	กรรมการอิสระ	-	-	-	-

### 9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 9.7.5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยคณะกรรมการชุดย่อย มีทั้งหมด 4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1.คณะกรรมการบริษัท

##### 2.คณะกรรมการชุดย่อย

###### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

###### 2.2 คณะกรรมการบริหาร

###### 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

###### 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการข้างต้นนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดข้อบอกรถ จำนวนหนึ่งที่ วาระการดำเนินงาน กำหนดและภาระเมินผล ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละ คณะกรรมการ ซึ่งบอกรถเพื่อไว้ใน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

1. คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 5 คน และ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถึงที่อยู่ใน ราชอาณาจักร และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงิน

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

1. ดร. สุรพล อารีย์กุล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายปริชา สันติธรรมารักษ์

กรรมการ/กรรมการอิสระ

3. นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ \*

กรรมการ/กรรมการอิสระ

4. ดร. พิชณุ บุญนาด

กรรมการ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ \* มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

กำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโดยทั่วไป เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

10 ลักษณ์ คงมาลัย

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ กิจการบริษัท
7. สອบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น
9. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเบิดเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - . ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - . ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - . ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - . ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมสมของผู้สอบบัญชี
  - . ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - . ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการสอบทานบริหารความเสี่ยง
  - . จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - . ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - . รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโซลูชันส์จำกัด ใหญ่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้องเย็นโซลูชันส์จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุรพล อารีย์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.พิชณุ บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดย จัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบ ปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ครบองค์ประชุมทุกครั้งและได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานตาม ขอบเขตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อสิ้นปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการชุดดยอยเป็นรายคณะ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่าย บริหารและพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบ การเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ และเชื่อถือได้ และมี ความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ

2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อและสอบทานรายงานการ ตรวจสอบภายในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของสำนักงานตรวจสอบภายใน และสอบทานการนำนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังพร้อมลงนามรับรองแบบประเมินตนเองเสนอประชานกรรมการ บริษัทเพื่อส่งต่อคณะกรรมการ IOD

4. สอบท่านการทุจจิตรผ่านระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก หรือพนักงานภายใน  
บริษัทฯ โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) หรือ e-mail หรือโทรศัพท์ถึงประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ ในปี 2562 ไม่พบเรื่องที่ผิดนัยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. สอบท่านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด  
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่  
ปฏิบัติตาม

6. สอบท่านการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยให้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว

7. สอบท่านและให้ความเห็นชอบแผนและรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ามี  
ความเพียงพอเหมาะสมแล้ว

8. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยเสนอต่อกomite คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ<sup>\*</sup>  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อล้มติแต่งตั้ง บริษัท เออเน็ม เอส อดิท  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมี  
ความเห็นว่าบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดย  
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่  
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ  
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด และมีการ  
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( ดร.สุรพลด อารีย์กุล )

2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง

รายนามคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวเจริญวัณ โซลูชันน์พันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัท
3. นางสาวเจริญพร โซลูชันน์พันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี/กรรมการ/กรรมการบริษัท
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพักษ์	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด/กรรมการ/กรรมการบริษัท
5. นายณัฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการส่วนสารสนเทศและวิศวกรรม/กรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน/กรรมการ

กำหนดการประชุม : เป็นประจำทุกเดือน

#### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายเบ้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างหนังงานของบริษัทที่เป็นคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

3. พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท

4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี ภายนอก จำนวน ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขายจดทะเบียนรวมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้

5. พิจารณาตอบหมายให้บุคคลหนึ่งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ รวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

6. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจน เข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ

7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทด้วยตรง

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Committee ) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

บริษัทฯ และผู้บริหารอย่างน้อยสามคน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการรวม 13 ท่าน แทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่ได้แต่งตั้งขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายนาม บุคคลและการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

#### รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ตำแหน่ง

1. นางสาวเจริญพร ใจดีวัฒนะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริษัท
2. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดติ	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
3. นายณัฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ/ผู้บริหาร/รองกรรมการผู้จัดการส่วน
4. นายสุธีชัย ใจดีศิริ	กรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นายยนตร์ บุรณะ	กรรมการ/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร สินค้าคงคลัง

6. นางรัตนา	ขาวสมบูรณ์	กรรมการ/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
7. นางวันดี	ชาติตนัง	กรรมการ/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วัสดุติด
8. นายบุญรัตน์	นามจينا	กรรมการ/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายเทคนิค
9. นายอดิศร	กลินพิกุล	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
10. นางสาวธีราพร	แก้วคำแสง	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
11. นางสาวสุธิรา	ลิมรสเจริญ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
12. นายสมนึก	สักรัตน์	กรรมการ/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต
13. นางอริศรา	เต่าhim	กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

กำหนดการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอนุมัติ

2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ

3. กำหนดเงินหรือประมาณของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอนุมัติเป็นเงินที่ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตราการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตราการเหล่านั้น

5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท

**2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)**

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

**ตำแหน่ง**

1.นายปรีชา	สันติธรรมราษฎร์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.นายสุวัฒน์	ใจจนกิจ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3.นางสุดารัตน์	เหลาเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการ/ผู้บริหาร

รวมกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน

กำหนดการประชุม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

**บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

**1. การสรรหา**

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทอย่างและบริษัทร่วม โดยพิจารณาความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมสมกับขนาดประเทศ และความซับซ้อนของธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอคุณคุณลักษณะที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทอย่างและบริษัทร่วมที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งด่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1.4 ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทดสอบตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## 2. การพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท รวมการซุ้ดอย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของกรรมการบริษัท และกรรมการซุ้ดอย เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท รวมการซุ้ดอย และกรรมการผู้จัดการ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และการซุ้ดอย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัท
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรุหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรุหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

## รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งใน  
ด้านการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน  
ตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดอภิการ รวมถึงในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการ  
ชุดอยู่อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 1 ครั้ง สุ่ป  
สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
และผู้บุพการะดับสูงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาบททวนและนำเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทและผ่านความ  
เห็นชอบแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ดังต่อไปนี้

2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท

2.2 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

2.3 ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน

3. พิจารณาเสนอเลือกกรรมการ 4 ท่านที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมสมกับการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญของ  
คณะกรรมการ(Board Skill Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี  
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้เสนอรายชื่อเข้ามา yang บริษัทฯ  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ให้ความเห็นชอบ และผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ที่  
ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นและดำเนินการต่อผู้จัดการเรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างขวัญและ  
กำลังใจให้พนักงานตลอดจนรักษาบุคคลกรที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กร

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายปรีชา สนธิธรรมารักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 9.7.5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทฯต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ภายในได้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตราการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบังคับไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

#### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เบิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี นอกจากนี้ รายการที่มีการเกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม ตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯได้จัดหนังสือเรียบประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่ว่ามีการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ปี 2562

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สร้างและพิจารณา ค่าตอบแทน
1	22 กุมภาพันธ์ 2562	22 กุมภาพันธ์ 2562	22 กุมภาพันธ์ 2562
2	14 พฤษภาคม 2562	14 พฤษภาคม 2562	
3	14 สิงหาคม 2562	13 สิงหาคม 2562	
4	14 พฤศจิกายน 2562	13 พฤศจิกายน 2562	
5	20 ธันวาคม 2562		

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ปี 2563

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สร้างและพิจารณา ค่าตอบแทน
1	27 กุมภาพันธ์ 2563	26 กุมภาพันธ์ 2563	18 กุมภาพันธ์ 2563
2	14 พฤษภาคม 2563	13 พฤษภาคม 2563	
3	14 สิงหาคม 2563	13 สิงหาคม 2563	
4	12 พฤศจิกายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	
5	24 ธันวาคม 2563		

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือแนว  
ปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ(Duty of Care)

- 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.1.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  3. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติประจำทุกปี
  4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข็งข้นได้ในระดับสากล
  5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจและระดับบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
  6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นครรภ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
  7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
  8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

10. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

11. กำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลและกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

12. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีจิตสำนึกรักในครอบครัวและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พัฒนา กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

13. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

14. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคราะฟิธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการปัญหาร้องเรียนของผู้ที่ประสบปัญหาเบะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

16. พิจารณาแผนพัฒนาการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และแผนลีบ拓กกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่รับคอบนไปร่วงใส สดคดล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

17. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผล

18. การประเมินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดเดียวกัน และกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดเดียวกันเป็นประจำสม่ำเสมอ

19. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดเดียวกัน และกรรมการผู้จัดการ อย่างเหมาะสม

20. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

21. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร

22. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

23. คณะกรรมการควรจัดสร้าง จัดการดูแลให้มีการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืนในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

#### 9.7.5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแล ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรชัทธิบาลและจรรยาบรรณ ของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความชัดแจ้ง ทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการควรชุดเดียวกัน แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

#### 9.7.5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดย กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผน งบประมาณและแผนธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการ ดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลงบลงทุน

(Capital Budget) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน (ถ้ามี)

#### 9.7.5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถที่สุด นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบพอดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่องค์กร และดำรงไว้ซึ่งการล่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

#### บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ :

1. รับผิดชอบงานด้านการนำทีมฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2. รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. บริหารการตลาดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
4. บริหารงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปีพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามแผนงบประมาณที่กำหนด

#### 9.7.5.6 วาระการตารางตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทขึ้นบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการเปลี่ยนออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อนซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปีละ 4 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

#### 9.7.5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการนิ่งกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่อยู่ และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรบกการเมืองและเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สถาบันอาชญากรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาคมการจัดการธุรกิจจังหวัด ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำเนินการในบริษัทก่อนหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัทและในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจด้านการเงินของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนาหมายของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือให้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

#### 9.7.5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดดย่อของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

##### หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
  - 1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 1.2 การประชุมคณะกรรมการ
  - 1.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
  - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดดย่อทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
  - 2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 2.2 การประชุมคณะกรรมการชุดดย่อ
  - 2.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดดย่อ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีหัวข้อการประเมินดังนี้

- 3.1 ความโดดเด่นในการใช้ความรู้ความสามารถ
- 3.2 การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3.3 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และการอุทิศเวลาให้กับคณะกรรมการ
- 3.4 ความมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
- 3.5 ความเป็นอิสระ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ, คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีกระบวนการประเมิน ดังนี้

1. ภายในเดือนมีนาคมของปี เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคนประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะนำเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกับที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป
3. เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ผลการประเมินประจำปี 2562

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole)	ผลประเมินการ ปฏิบัติงานของ ตนเอง (Self-Assessment)
1. คณะกรรมการบริษัท	เกณฑ์ "ดี"	เกณฑ์ "ดี"
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	เกณฑ์ "ดี"	ไม่มีการประเมิน
3. คณะกรรมการบริหาร	เกณฑ์ "ดี"	
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	เกณฑ์ "ดี"	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ**

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทฯได้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้

- 1.1 ความเป็นผู้นำ
- 1.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 1.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 1.4 ภาระวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 1.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 1.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 1.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 1.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 1.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 1.10 คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินรักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกำหนดให้เริ่มการประเมินจากผลงานในปี 2562 เป็นปีแรกผลการประเมินผู้ใน เกณฑ์” ดี “

**การฝึกอบรมพัฒนากระบวนการของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการอบรมประจำปี 2561-2562 งบประมาณค่าอบรมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 331,000 บาท เพื่อส่งเสริมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน

หลักสูตรที่กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

เข้ารับการอบรมในปี 2561

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่อบรม
1	คุณชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ, รักษาการกรรมการผู้จัดการ	1. ปัจจัยเสี่ยงด้านIT : ITG 2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	11-12 กค 61 3 ธค 61
2	คุณเจริญพร ใจดิวัฒน์พันธุ์	กรรมการ	1. แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร : ELP 2. กระบวนการจัดการด้วยความโปร่งใส : BFI	1 มิย 61 19-20 มิย 61
3	คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
4	คุณสุวัฒน์ ใจนกิจ	กรรมการอิสระ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
5	รศ.ดร.พิมายุ บุญนาวาด	กรรมการอิสระ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
6	คุณสุคลรัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการบริหาร	1. แผนต่อรองรับปัจจัย : ACPG 2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP 3. บทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง : RCL	12-13 กค 61 3 ธค 61 22-23 ธค 61
7	คุณสุรชัย ใจศิริ	กรรมการบริหาร, เลขานุการบริษัท	1. ภาระหน้าที่ในการเป็นเลขานุการบริษัท : CSP	29-30 พค 61

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

## หลักสูตรที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

เข้ารับการอบรมในปี 2562

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่อบรม
1	ดร.สุรพล อารีย์กุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1. สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชี เสนอให้บริษัทฯ จดทะเบียนปรับปรุง แก้ไขงบการเงินสำหรับการ ตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561	16 ม.ค.62

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามหลักนโยบายการกำกับกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติดนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายจัดการ

(รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

### 9.7.8 การบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code ของสำนักงานก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรุหาราและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความโปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสมสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2562 มีการบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562..วันที่ 20 ธันวาคม 2562 พ布ว่า มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติไปตามหัวข้อ 9.7.9

### 9.7.9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 วาระที่ 3ได้ทบทวนการนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯดัดแปลงปี2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)มาปรับใช้กับบริษัททางธุรกิจของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

พบว่าในปี2562 ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากมีร่องรอยที่ทำให้บรรลุเจตนาตามมาตรฐานหลักปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผลคำชี้แจง ดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1) ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการ อิสระ	ประธานกรรมการของบริษัทคือ นางเจริญศรี เจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท และเริ่มทำงานกับบริษัทในช่วงแรก รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เป็นบุคคลที่กรรมการ, ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ให้ความนับถือและเชื่อมั่น ว่าสามารถควบคุมดูแล กรรมการทุกคนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2) กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ เกิน 9 ปี	กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ

	คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดผลดี กับบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำลังพิจารณาศึกษา และพิจารณาความเหมาะสมสมต่อไป
3) กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ  (มากกว่าร้อยละ 75 จากการประชุมทั้งหมด)	ปี 2562 กรรมการของบริษัท มี 2 ท่าน ในจำนวน 12 ท่าน ที่เข้าประชุมต่ำกว่า 75% ของการประชุมทั้งหมด เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีภาระนักงานต่างประเทศ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม
4) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมสมกับภาระหน้าที่ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้ง ต่อปี	ในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมกรรมการบริษัท 5 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วยังสามารถสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการได้
5) คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้ห้ามอยู่ 1 คน	บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสมอย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีการสร้างห้องกรรมการอิสระ บริษัทพร้อมและยินดี
6) คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ CG	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ CG หน้าที่ ทบทวนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี แล้วเสนอให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
7) บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาใน การใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคากลาง ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาตามความเหมาะสม

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

### 10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการดำเนินงานข้อที่ 4 ได้กำหนดว่า “บริษัทฯบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง” และแลบทบทวนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นโยบายการดำเนินงาน ข้อที่ 4. นำระบบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง บริหารจัดการปัญหาที่มีนัยสำคัญในเชิงรุก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนร่วม มีความตระหนักรถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำร่องเป็นต้นที่เป็นเลิศมาใช้

#### 10.1.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ( CSR – DIW 2555 ) ในปี พศ.2555 ประสบการณ์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขใหม่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม(CSR) ซึ่งบริษัทฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 และต่อมาได้อีกเป็นงานประจำในหน้าที่ของ งานCSR ฝ่ายทรัพยากรม努ชย์

ฝ่ายทรัพยากรม努ชย์ งาน CSR จัดการประชาสัมพันธ์และอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ด้านของ CSR ทบทวนสถานะเริ่มต้นและดำเนินการประเมินผลประযุទ์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นที่พนักงานและชุมชนโดยรอบ จากนั้นได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงงานเพื่อสนับสนุนความต้องการของพนักงานเป็นโครงการแรกและทำการอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ เช่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, การอนุรักษ์พลังงานในภาคชนบท, การจัดการสารเคมีอันตราย, การอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีสารเคมีรั่วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน อย่างทั่วถึง ในส่วนของการพัฒนาชุมชนนั้นได้ทำการสำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนและต่อมาได้ส่งพนักงานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนบ้านคุณจงและไปช่วยสร้างสนามฟุตบอลให้หมู่บ้านพรูเมตาตามลำดับ จากนั้นได้จัดทำรายงานเสนอต่อกองโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข ( Happy Work Place ) กับสภาพัฒนากรรวมจังหวัดสงขลาร่วมกับอีก 22 บริษัท ในปี 2557 และได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการตั้งกลุ่มคอมทรัพย์จดทะเบียนชื่อสหกรณ์คอมทรัพย์ KST จำกัด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิก 265 คน โดยมีทุนเรือนหุ้นประมาณ 34 ล้านบาทและได้รับการประเมินจัดอันดับ “รางวัลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครรภามากมายด้านการเงินการบัญชีดีเด่น จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อมาในปี 2558-2560 บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย มาตร. 8001-2553 และเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลดโรคปลดภัยภายในประเทศ เป็นสุข และร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) จัดโครงการสร้างสุขในวัด รวมทั้งจัดส่งรายจานประจำปีให้กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

#### 10.1.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีการดำเนินงานที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้อของ CSR แต่อย่างใด

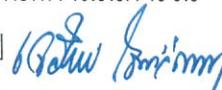
#### 10.1.4 CSR after process

- กิจกรรม CSR after process ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

##### กิจกรรมพัฒนาชุมชนปี 2562

บริษัทมีแผนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง และด้วยงบประมาณประจำปีประมาณ 254,000 บาท ดังนี้

1. สนับสนุนหมู่บ้านคุณจรชื่อมแซมฝ่ายอะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 20,000 บาท
  2. ร่วมกับคณะกรรมการวัดภูเขาล้อมโครงการตีบسانบุญทานไฟ วัดภูเขาล้อม หมู่ 4 บ้านคุณจร อำเภอหนองม่อม จังหวัดสงขลา
  3. ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาพื้นที่รวมขายหาดซลาทศน์ แหลมสมิหลา จ.สงขลา
  4. ร่วมกิจกรรมเดินพะเกียวติดเนลิมพระชนม์พระราชวัชกรที่ 10 ร่วมกับอำเภอหนองม่อม
  5. ดำเนินกิจกรรมโครงการแบงปันถุงน้ำใจ(เครื่องอุปโภค-บริโภค)ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่อม จำนวน 276 ชุด
  6. ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับอำเภอหนองม่อม
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำคลองหัว(คู คลอง เนลิมพระเกียวติดฯ)
- กิจกรรมพัฒนาบริเวณสำนักสงฆ์วังมะพร้าว, วัดนาหมื่น

- กิจกรรมพัฒนาริมทางรถไฟ อ.นาหม่อม
  - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลองหะวะ(คู คลอง เนลิมพระเกี้ยวดิติฯ) ปลูกหญ้าແປກ
7. จัดรถบัสบริษัทเพื่อบริการรับ-ส่งประชาชนหมู่ 4 ค่วนจะไปยังที่ทำการอำเภอสำหรับเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์
8. ร่วมโครงการบัวตันไม้ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นบนเขาลังกา หมู่ 4 บ้านค่วนจะ อำเภอหมู่่อม จังหวัดสงขลา
9. ร่วมโครงการบริจาคลิขิตกับสภากาชาด จ.สงขลา ทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อปี
10. สนับสนุนสินค้าต่างๆของชุมชน เช่น การสั่งข้ามของหมู่บ้านค่วนจะ หมู่บ้านพรูเม่า มาจัดประชุมและรับรองแขกที่โรงงาน
11. เข้าร่วมประชุม “ประชาธิรัฐ” กับหน่วยราชการในอำเภอหมู่่อมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินการของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เช่น ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง เพื่อพร้อมในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในภาระกิจต่างๆ
12. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จัดตั้ง
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเริ่มหักเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัทฯสมทบในวงค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นวงแ雷ากลการดำเนินงานตลอดปี 2562 ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯ มีสมาชิก 78 คน มีเงินสะสมส่วนที่เป็นของพนักงานเป็นเงิน 611,126 บาท และผู้นายจ้างเป็นเงิน 611,126 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,222,252.- บาท
14. จากการติดตามประเมินผลในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯดำเนินการด้วยการออกตราจายเยี่ยมและสัมภาษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการส่วนที่ได้ว่าชุมชนและส่วนราชการมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากเนื่องจากโครงการได้เกิดประโยชน์ แก่ปัญหา สนับสนุนและเสริมรายได้ต่องบกับความต้องการของชุมชนและส่วนราชการของอำเภอหมู่่อม
- สำหรับในปี 2563 บริษัทฯจะทำการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยในปี 2563 จะมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอหมู่่อม และจะขยายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดสงขลาโดยจะร่วมกับสภากลุ่มสหกรณ์จังหวัดสงขลา และส่วนราชการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

## 10.2 การป้องกันการมิส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### - นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอและอนุมัติประกาศใช้ มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2562

### - การดำเนินงาน ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แควร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

2. ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นหัวหน้าคณะกรรมการทำงาน

3. บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานระดับบริหาร (รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน) เข้าอบรม แนวปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption the Practical Guide) (ACPG) เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562

4. ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอและอนุมัติประกาศใช้ มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ โดยเน้นกิจกรรมและการจัดทำรายการกับส่วนราชการ (หน่วยงานของรัฐ) ที่เกี่ยวข้องรวม 3 หน่วยงานของรัฐ ต่อจากนั้นได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชันทั้ง 3 รายการ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการกระทำการทุจริตประมาษบัญญัติการจราจรและการขนส่งทางบกเนื่องจากกิจกรรมการขนส่งสินค้า
2. ความเสี่ยงจากการกระทำการทุจริตกฎหมายกรุงศุลกากร เนื่องจากกิจกรรมการเดินพิธีกรุงศุลกากร
3. ความผิดตามพระราชบัญญัติการบริหารแรงงานต่างด้าว เนื่องจากกิจกรรมการว่าจ้างแรงงาน

6. บริษัทฯ ทำการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

7. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และ ประธานกรรมการ ได้ลงนามอนุมัติ เพื่อ มีผล ประกาศใช้เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนทุกระดับ ของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

(คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

8. คณะกรรมการฯ ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ที่กำหนด โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD)

9. บริษัทฯ เริ่มปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชันเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา และกำหนดให้บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด สำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในเดือน กันยายน และตุลาคม 2562

10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และตรวจทานสอบการดำเนินการตามที่ระบุในแบบประเมินตนเองแล้ว จึงลงนามรับรองแบบประเมินตนเองและนำเสนอประธานกรรมการลงนามอนุมัติ

11. บริษัทฯ ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 คาดว่าจะประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

12. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)ผ่านสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)

ได้รับ 4-2562 และกำหนดวันรับมอบใบประกาศในงานพิธีมอบหมายบัตรแก่ผู้ผ่าน กระบวนการรับรอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคน

### 10.3 แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้บทบวนจริยธรรมธุรกิจพร้อมปรับปรุงให้เหมาะสมและเสนอ ประธานกรรมการ ลงนามอนุมัติ จราญารบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ มีผลประกาศใช้เริ่มวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ นำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เสมือนเป็นกิริยาอย่างหนึ่ง ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. จราญารบรรณทางธุรกิจ – 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต้านแรงงาน
4. สิ่งแวดล้อม 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6. ผู้บริโภค 7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
2. จราญารบรรณของผู้บริหาร
3. จราญารบรรณของพนักงาน
4. จราญารบรรณต่อผู้ขายผู้ซื้อและผู้รับจ้างจัดการวัสดุอุปกรณ์
5. จราญารบรรณต่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง
6. จราญารบรรณต่อผู้ขายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร

พร้อมทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติ โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle blowing) ร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น สำหรับบุคคลภายนอกและพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสและการข้อร้องเรียนการกระทำการผิดจริยารบรรณ เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและเก็บความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนทุกกรณี

(จราญารบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle blowing) หรือข้อร้องเรียน (เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

### 10.4 การดำเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO

ด้วยบริษัท และบริษัทที่อยู่ ได้รับอนุมัติสถานภาพเป็นผู้ประกอบการผู้นำเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ จากรัฐมนตรีศุลกากร (AEO Reference) ลำดับที่ 150 และ 149... ตามลำดับ ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2559 และครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 28 เมษายน 2562

บริษัทและบริษัทที่อยู่ ได้จัดทำเอกสารสำหรับกระบวนการทบทวนฯ ลงกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้กรมศุลกากร รับทราบและกรมศุลกากรมีแผนเข้าตรวจสอบทบทวนสถานภาพณ.ที่ตั้งโรงงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ต่อไป

(ในระหว่างนี้ บริษัทมีสถานภาพตามเลขที่ลำดับที่อนุมัติแล้วตามปกติ)

ในรายละเอียดการดำเนินการ บริษัทกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO

ซึ่งระบุแนวทางในการปฏิบัติงานและธุรกิจไว้ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรศุลกากรโลก WCO(World Customs Organization) เพื่อป้องกันการคุกคามและการก่อการร้าย ในกรณีจัดส่งสินค้า และเพื่อป้องกันมิให้มีการปลอมแปลง สิ่งผิดกฎหมายยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุชีวภาพ และเชื้อโรค ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ

### มีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การทบทวนสอบสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์และรถลาก ให้เป็นไปตาม มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัตถุแปลงปลอมจากภารก่อการร้าย ผ่านเข้ามาตลอดการส่งมอบ จนถึงมือลูกค้าและต้องใช้ชีลล์ออกตู้ที่มีความปลอดภัยสูงเป็นไปตามมาตรฐาน ISOPAS 17712 ในการส่งออก สินค้า

2. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ด้วยการตรวจตรา ตรวจสอบ พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขาย ผู้มาติดต่อ ตลอดจนพนักงานทุกชนิด ที่จะได้รับอนุญาตเข้า-ออกบริษัท และให้รวมถึงพนักงาน คือ พนักงานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป พนักงานที่ขับตู้สินค้า ผู้ที่จะเข้าออกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยให้ทุกคนถือ ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3. กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การป้องกัน การป้องกัน ข้อมูลทางธุรกิจ การป้องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ และมีระบบอัตโนมัติในการกำหนดให้มี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามความต้องที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน หรือละเมิด สิทธิ ให้เป็นไปตามนโยบายสารสนเทศที่ กำหนดไว้

4. คำนึงถึงความปลอดภัยในด้านออกแบบ ภารก่อสร้างอาคาร รอบรั้วโรงงาน การติดตั้งแสงสว่าง กล้องวงจรปิด ที่ต้องสามารถป้องกันการบุกรุก การลักลอบกระทำการผิด การจลาจล และภารก่อการร้าย ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

5. ให้ความรู้ ความตระหนักรู้ในการป้องกันภารก่อการร้ายกับพนักงานทุกรายดับ เพื่อให้พนักงาน ได้เข้าใจ และร่วมเฝ้าระวังการคุกคาม และภารก่อการร้ายต่อสินค้า

6. บริหารจัดการคุ้ค้ำทางธุรกิจในระบบการขนส่งและส่งออกสินค้า ให้มีการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยตามความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรศุลกากรโลก(WCO)

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นอยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อต่อรองดูแลงานและช่วยพิจารณากลั่นกรองให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเบิกเผยแพร่ข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 4 คน จึงแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร.สุวพล อารีย์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.พิชณุ บุญนวลด	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดย จัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบ ปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ครบองค์ประชุมทุกรายการ ได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานตาม ขอบเขตและความรับผิดชอบ หันนี้เมื่อสิ้นปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการดูดย่อยเป็นรายคน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่าย บริหารและพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบ การเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ และเชื่อถือได้ และมี ความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ

2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อและสอบทานรายงานการ ตรวจสอบภายในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของสำนักงานตรวจสอบภายใน และสอบทานการนำนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังพร้อมลงนามรับรองแบบประเมินตนเองในหน้าเอกสาร บริษัทเพื่อส่งต่อคณะกรรมการ IOD

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

4. สอบทานการทุจริตผ่านระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก หรือพนักงานภายในบริษัทฯ โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) หรือ e-mail หรือโทรศัพท์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม

6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว

7. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนและรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ามีความเพียงพอเหมาะสมสมแล้ว

8. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอ็นเอส อดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( ดร.สุรพล อารีย์กุล )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯอยู่ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักรถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่օคัตระบบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกำบังดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

## 11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนวยการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

## 11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่ตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ  
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

บริษัท มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่อยู่ บริษัทร่วม กรรมการและผู้บริหาร ที่มีนัยสำคัญอย่างมาก  
ส่วนที่มิได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ว นอกจากนี้จากนี้บริษัทฯ ไม่  
มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ  
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาดลาดหรือในราคาน้ำที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทำรายการกับ  
บุคคลภายนอก

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็น  
กิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

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

## 12.2 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแข็ง ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดสงขลา เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันขึ้น

### นิยามที่เกี่ยวข้อง

**“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”** หมายถึง การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

**“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”** หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ บุคคลดังกล่าวได้แก่

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม(1)
3. บุคคลใดๆ ที่พฤติกรรมบ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ(1) และ(2)
4. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม(4)
6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว 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 รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายอื่นไปหรือเทียบเท่า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรหรือ孙女ไม่นับรวมนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 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%
- (7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลนึงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนึงไม่ว่าโดยตรง หรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

**ญาตสนิท** หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่

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

### ประเภทของการที่เกี่ยวโยงกัน

#### รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยื่นทำเป็นปกติ เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การขายสินค้า ซื้อวัสดุดิบ ให้บริการ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร เป็นต้น
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน เช่า อาคารหรือที่ดินเพื่อเป็นคลังสินค้า
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อาทิ การให้หรือรับบริการ เช่น การซื้อเครื่องจักร ซื้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า ที่ดิน การให้สัมปทาน
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้งานสินทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ค้ำประกันการกู้ยืม

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการเกี่ยวโยงกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

### หลักการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อมุ่งให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสนื่องการทำรายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
4. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

## การพิจารณาอนุมติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ)

1.1 ประเภทรายการธุรกิจปกติ / รายการสนับสนุนการค้าปกติ / การเข้าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

- ระดับที่ 1 รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าไม่ถูกกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
  - ระดับที่ 2 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
  - ระดับที่ 3 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- 1.2 ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับที่ 1 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่าไม่ถูกกว่าหรือเท่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  - ระดับที่ 2 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

2. บริษัทฯ กำหนดการอนุมัติตามขนำดรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรายการแต่ละประเภทต้องดำเนินการดังนี้

ประเภทรายการ	อำนาจการดำเนินการ		
	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่
1. รายการธุรกิจปกติ/ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -เงื่อนไขการค้าทั่วไป  -ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินัดลักษณะโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ  คณานุรักษ์และการบัญชีและเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด.		
3. รายการเข้าหนื้อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	ฝ่ายจัดการ และ เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด.	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด.
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด.	ผู้ถือหุ้น
5. รายการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน  -ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง หรือบริษัทที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุ้น มากกว่าบจ.ถือ  -ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทที่บริษัทดูจะเปลี่ยนถือหุ้น มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวโยง	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้าน หรือ 3%NTA และแต่จำนวน ใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้าน บาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า)
-รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด.	ผู้ถือหุ้น
	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาด.	ผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขที่ว่าไป ดังนี้
- รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทฯ อยู่ ระหว่างเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อวัสดุคงคล การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบันการเงินส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล เป็นการทั่วไป รายการประเภทนี้เป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ด้วยวิธีการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก็ต้องกระทำการแบบ เดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว
  - เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังนี้
    - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
    - ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
    - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะ ทำงานเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

### **ขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน**

#### **1. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอำนาจตัดสินใจ**

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอำนาจตัดสินใจ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบรายการ ข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ต้องดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้า ทำรายการไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

#### **2. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท**

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องต้องนำเสนอ รายละเอียดความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำความเห็น เกี่ยวกับรายการดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยต้องดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการ ตกลงเข้าทำรายการไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม และให้มีการพิจารณาaker ก่อนเข้าทำ รายการ

**3. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้คำน้า鸠อนุมติของผู้ถือหุ้น**

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้คำน้า鸠อนุมติของผู้ถือหุ้น ให้ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน นำเสนอต่อกomiteabริษัท เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เข้าทำรายการ โดยจะต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กำหนด และต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงซึ่งไม่มี สิทธิออกเสียงด้วย

**12.3 ความจำเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ ได้ดูแลให้กิจกรรมการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการได้กระท่ำบผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้บริหาร ผู้บุริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ เข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทฯอื่นหรือบริษัทฯร่วม กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯอื่นและบริษัทฯร่วม ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

## 12.4 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562

## การนำเข้าพนักงานต่างด้าวในระหว่างปี 2562

รายการ	รายละเอียด
วันที่ดำเนินติดรวม	ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ชื่อคู่สัญญาของบริษัท	บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ สินทรัพย์/บริการ	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยได้ บันทึกความตกลงหรือความเข้าใจไว้กับรัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลเมียนมา ครั้งที่ 1 จำนวน 50 คน เพศชาย 10 คน หญิง 40 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 28 คน เพศชาย 12 คน หญิง 16 คน
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับการทำ กิจกรรม	คุณเจริญชัย โซติวัฒนาพันธุ์ ผู้ลงนามผูกพัน (ในฐานะของผู้รับจ้าง) ในสัญญากับบริษัทฯ เป็นน้องสาวของคุณเจริญพร โซติวัฒนาพันธุ์ และเป็นพี่สาวคุณสมนึก โซติวัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ (ในฐานะของผู้ว่าจ้าง)
วัตถุประสงค์	เพื่อว่าจ้างและมอบอำนาจให้ผู้รับจ้างดำเนินการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย
ขนำดรายการ	ค่าบริการนำคนเข้า ครั้งที่ 1 จำนวน 50 คน คนละ 2,200 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,700 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 28 คน คนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,900 บาท
ความคิดเห็นของฝ่ายจัดการ บริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำ รายการโดยระบุถึงความ สมเหตุสมผล	เนื่องจากในประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านของแรงงานในประเทศไทย จึงต้องมีการจ้างแรงงานจากต่างชาติ ซึ่งบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าว (พม่า) เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงได้รับอนุญาตและ่อนหลักเกณฑ์จากการจัดหางาน

**12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯกับบริษัทรายอื่น หรือบริษัทร่วม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน



### **ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### 13.1 งบแสดงฐานะทางการเงินข้อมูล 3 ปี

#### งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,509,953	12,443,215	4,059,480
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	41,915,208	86,032,366	109,664,927
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	711,049,780	798,481,244	654,753,211
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	754,474,941	896,956,825	768,477,618
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	50,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	259,651,738	223,804,129	208,236,876
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	17,390,364	17,390,364
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4,559,489	1,918,412	981,122
สินทรัพยาธิเงินได้จากการตัดบัญชี - สุทธิ	26,903,115	38,643,554	41,715,568
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	142,172	137,002	110,522
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	420,849,444	394,096,027	380,637,018
รวมสินทรัพย์	1,175,325,385	1,291,052,852	1,149,114,636

## งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	329,560,000	212,860,000	135,830,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	34,453,675	74,068,388	28,609,562
ใบสำคัญค้างชำระ	-	11,626,745	2,619,114
รวมหนี้สินหมุนเวียน	346,013,675	298,555,133	167,058,676
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	43,663,117	81,999,845	80,710,488
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	43,663,117	81,999,845	80,710,488
รวมหนี้สิน	407,676,792	380,554,978	247,769,164
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			
ขาดทุนแล้วว			
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	529,147,593	671,997,874	662,845,472
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	767,647,593	910,497,874	901,345,472
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,175,324,385	1,291,052,852	1,149,114,636

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	2,276,067,433	1,857,488,062	1,991,915,404
รายได้จากการให้บริการ	32,038,536	24,653,298	10,033,041
ต้นทุนขาย	(2,305,953,789)	(1,760,052,630)	(1,930,788,534)
ต้นทุนบริการ	(26,638,726)	(20,495,967)	(7,541,115)
กำไรขั้นต้น	(24,486,546)	101,592,763	63,618,796
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	8,642,838	14,269,451	29,656,108
รายได้อื่น	5,817,844	3,591,203	4,669,859
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(23,427,237)	(22,341,393)	(21,239,255)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,001,092)	(72,600,339)	(56,100,721)
ขาดทุนจากการตัดยอดค่าอาคำราและอุปกรณ์	(13,500,000)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(7,897,146)	(3,876,632)	(374,863)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(143,851,339)	20,635,053	20,229,924
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9,192,140)	(3,235,141)	(3,231,381)
กำไรสำหรับปี	(153,043,479)	17,380,912	16,998,543
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประจำันually			
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	12,741,497	(910,637)	1,931,878
ภาษีเงินได้ที่ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
สำหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	(2,548,299)	182,127	(386,376)
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ บริษัททั่วไปในต่างประเทศ	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	10,193,198	(728,510)	1,545,502
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(142,850,281)	16,652,402	18,544,045
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	(20.41)	2.32	2.27
จำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยต่อหุ้น(หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000

**งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(153,043,479)	17,380,912	20,229,924
รายการปรับปรุงภาระทบทำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9,192,140	3,254,141	-
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	31,114,971	27,175,143	25,848,048
ขาดทุนจากการตัดขาดความ เครื่องจักร และอุปกรณ์	13,500,000	-	-
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	7,897,146	3,876,632	374,863
ประมาณการภาระผู้พนักผลประโยชน์พนักงาน	22,172,275	8,543,405	7,915,836
(กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(507,892)	46,457	(5,914,817)
กำไรค่าสินใหม่ทดแทนจากการประกันภัยทัวร์พยัคฆ์	(316,718)	-	-
(กลับรายการ)ค่าใช้จ่ายในการปรับลดมูลค่าคงเหลือ	8,603,318	(425,874)	3,386,286
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(535,864)	(481,265)	(239,127)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(61,924,103)	59,369,551	51,601,013
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	44,642,663	23,588,388	(30,309,667)
สินค้าคงเหลือ	78,828,146	(143,302,158)	(78,570,174)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,170)	(26,480)	1,960,000
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(42,520,220)	45,966,831	(5,764,680)
ใบนัดค้างจ่าย	(11,626,745)	9,007,631	(8,730,486)
เงินสดได้มาจากการ(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	7,394,571	(5,396,237)	(69,813,994)
ค่าใช้จ่ายได้ถูกหัก กน ที่จ่าย	(17,613)	(2,284)	(4,625)
ชำระภาระผู้พนักผลประโยชน์พนักงาน	(47,767,507)	(8,164,684)	(3,742,700)
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	(40,390,549)	(13,563,205)	(73,561,319)
กระแสเงินสดจากการลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(80,717,515)	(42,032,281)	(45,917,472)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,673,426)	(1,171,399)	(265,159)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	(50,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,482,726	862,050	1,856,302
เงินสดรับจากการซื้อประกันภัยทัวร์พยัคฆ์	390,039	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน	(79,518,179)	(42,341,630)	(44,376,329)

*100% ตามที่แนบท้าย*

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

งบกำไรเสสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
กำไรเสสเงินสดจากการกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,768,910,000	2,571,510,000	494,130,000
เงินสดค่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(4,652,210,000)	(2,494,480,000)	(358,300,000)
เงินสดค่ายค่าดอกเบี้ย	(7,724,534)	(3,864,970)	(333,624)
เงินสดค่ายเงินปันผล	-	(8,876,460)	(118,976,201)
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	108,975,466	64,288,570	16,520,166
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มเติม(ลดลง) - สุทธิ	(10,933,262)	8,383,735	(101,417,486)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	12,443,215	4,059,480	105,476,961
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	1,509,953	12,443,215	4,059,480

## งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,859,494	15,886,259	6,680,430
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	106,923,923	85,846,049	189,461,453
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	828,828,232	1,447,753,660	1,390,289,280
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	938,611,649	1,549,485,968	1,586,431,163
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทที่ร่วม	128,924,500	129,152,935	122,533,348
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	50,000	50,000	50,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	263,498,013	249,382,607	281,064,477
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	17,390,364	17,390,364
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4,599,802	1,977,370	981,122
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี - สุทธิ	28,110,335	43,488,174	44,015,727
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	142,172	137,002	120,121
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	442,715,186	441,578,452	466,155,159
รวมสินทรัพย์	1,381,326,835	1,991,064,420	2,052,586,322

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	347,330,000	691,230,000	650,810,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	34,472,792	71,705,780	59,106,118
ใบนัดค้างจ่าย	-	11,861,461	4,107,184
รวมหนี้สินหมุนเวียน	381,802,792	774,797,241	714,023,302
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	44,043,884	82,516,873	131,109,209
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	44,043,884	82,516,873	131,109,209
รวมหนี้สิน	425,846,676	857,314,114	845,132,511
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ทุนที่ออกจำนำยและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
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			
ขาดทุนแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	758,894,757	929,211,409	998,517,190
คงค่าวัสดุคงคลังของส่วนของผู้ถือหุ้น	(41,982,581)	(34,040,847)	(29,684,832)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	955,412,176	1,133,670,562	1,207,332,358
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	67,983	79,744	121,453
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	955,480,159	1,133,750,306	1,207,453,811
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,381,326,835	1,991,064,420	2,052,586,322

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม - งบการเงินรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562 บาท	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560 บาท
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	2,474,789,316	3,147,396,454	3,437,312,184
รายได้จากการให้บริการ	32,038,536	24,653,298	10,033,041
ต้นทุนขาย	(2,509,984,388)	(3,011,910,631)	(3,316,397,552)
ต้นทุนบริการ	(26,638,726)	(20,495,967)	(7,541,115)
กำไรขั้นต้น	(29,795,262)	139,643,154	123,406,558
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	17,399,197	26,932,857	46,318,911
รายได้อื่น	7,453,369	8,951,958	7,275,718
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(52,097,764)	(74,805,712)	(81,609,681)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(92,406,688)	(132,550,212)	(79,288,739)
ขาดทุนจากการตัดค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(13,500,000)	(30,000,000)	
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย	(12,622,910)	(11,398,409)	(6,162,811)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทที่ร่วม	7,713,298	10,975,602	5,680,392
กำไร(ขาดทุน)ก่อนคำใช้จ่ายภาษีเงินได้	(167,856,760)	(62,250,762)	15,620,348
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(12,824,598)	(654,437)	(2,812,911)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(180,681,358)	(62,905,199)	12,807,437
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกอบกับ			
สำหรับโครงการและมูลค่าของพนักงาน	12,906,185	930,826	114,595
ภาษีเงินได้จากการนำกำไรขาดทุนเบ็ดเต็มอื่น			
สำหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	(2,553,240)	126,883	(331,857)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบกรเงินของ			
บริษัทที่ร่วมในต่างประเทศ	(7,941,734)	(4,356,015)	983,977
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเต็มอื่นสำหรับปี-สุทธิจากการนำ	2,411,211	(3,298,306)	766,715
กำไรเบ็ดเต็มจรมสำหรับปี	(178,270,147)	(66,203,505)	13,574,152
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(180,668,985)	(62,862,275)	12,810,892
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,373)	(42,924)	(3,455)
	(180,381,358)	(62,905,199)	12,807,437
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเต็มจรม:			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(178,258,386)	(66,161,796)	13,578,211
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(11,761)	(41,709)	(4,059)
	(178,270,147)	(66,203,505)	13,574,152
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นที่เพิ่มน้ำหนัก			
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	(24.09)	(8.38)	1.71
จำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยต่อหุ้นหนัก(หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562 บาท	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(180,681,358)	(62,905,199)	15,620,348
รายการปรับปรุงลงทะเบียนภาษีเงินได้(จำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มเติม)			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,824,598	654,437	-
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	34,966,810	41,185,668	40,266,439
ขาดทุนจากการตัดยอดคงเหลืออุปกรณ์	13,500,000	30,000,000	
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	12,622,910	11,398,410	6,162,811
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22,200,703	39,939,693	13,578,506
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดยอดคงเหลืออุปกรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(913,993)	46,457	(10,361,092)
กำไรค่าสินใหม่ทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์	(316,718)	-	
(กลับรายการ)ค่าเสื่อมูลค่าคงเหลือของสินค้าคงเหลือ	1,008,818	(6,595,461)	27,490,488
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(1,150,678)	(3,240,212)	(794,807)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(7,713,298)	(10,975,602)	(5,680,392)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(93,652,206)	39,508,191	86,282,301
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(20,145,876)	103,571,231	46,739,989
สินค้าคงเหลือ	617,916,609	(50,868,920)	(422,571,271)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,170)	(16,880)	1,960,000
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(39,578,804)	12,747,218	(2,218,624)
ใบน้ำสัมภาระ	(11,861,460)	7,754,276	(12,746,591)
เงินสดได้มาจากการนำเข้าไปในกิจกรรมดำเนินงาน	452,673,093	112,695,116	(302,554,196)
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	(18,005)	(2,284)	(4,625)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(47,767,507)	(87,601,203)	(6,541,651)
เงินสดสุทธิได้มาจากการนำเข้าไปในกิจกรรมดำเนินงาน	404,887,581	25,091,629	(309,100,472)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(80,717,515)	(49,461,906)	(61,646,461)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,673,426)	(1,232,902)	(265,159)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	(50,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,996,547	14,291,764	2,469,930
เงินสดรับจากการซื้อขายประภัณฑ์ทรัพย์สิน	390,039	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการนำเข้าไปในกิจกรรมลงทุน	(61,044,355)	(36,403,044)	(59,491,690)

*(Rattanaporn)*

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

**งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

หน่วย : บาท

	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหายาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,539,800,000	5,758,640,000	3,702,470,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(6,883,700,000)	(5,718,220,000)	(3,307,860,000)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(13,009,991)	(11,026,296)	(6,125,503)
เงินสดจากการเป็นผู้ให้กู้ยืม	-	(8,876,460)	(118,976,208)
เงินสดสุทธิได้มาจากการให้เช่าใน(ไม่ได้มาจากกิจกรรมจัดหายาเงิน)	(356,909,991)	20,517,244	269,508,289
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(13,026,765)	9,205,829	(99,083,873)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	15,886,259	6,680,430	105,764,303
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	2,859,494	15,886,259	6,680,430

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท

		2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.07	2.99	4.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เท่า	0.12	0.33	0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.12)	(0.06)	(0.71)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	29.42	19.24	23.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	12	19	15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.54	2.17	2.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	142	166	134
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	35.27	30.64	105.52
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	10	12	3
Cash Cycle	วัน	144	172	146
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	(1.06)	5.13	3.18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(5.89)	1.03	1.03
อัตรากำไรอื่น	%	(6.15)	0.66	0.08
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	29.71	(69.83)	(357.01)
อัตรากำไรสุทธิ	%	(6.59)	0.70	0.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(18.24)	1.47	1.79
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(12.41)	1.09	1.50
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(50.44)	16.55	21.49
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.88	1.56	1.79
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์หันนโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.49	0.42	0.26
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(17.22)	6.59	64.59
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	เท่า	(0.03)	0.05	0.04
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	0	0	44.12

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม

		2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.46	1.99	2.22
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เท่า	0.29	0.13	0.27
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.70	0.03	(0.59)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	26.01	23.04	17.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	14	16	21
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.22	1.64	3.03
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	296	220	119
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	26.06	35.49	105.05
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	14	10	3
Cash Cycle	วัน	297	226	137
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%		4.24	3.58
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%		(1.77)	0.63
อัตรากำไรอื่น	%		(2.19)	0.02
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%		(44.81)	(1418.99)
อัตรากำไรสุทธิ	%		(2.09)	0.37
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%		(5.49)	1.02
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%		(3.32)	0.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%		(9.59)	19.53
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า		1.59	1.83
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า		0.70	0.67
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า		(1.31)	4.99
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระมุกพัน(cash basis)	เท่า		(0.01)	0.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%		0	58.56

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างตั้งแต่กับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

## ที่มาของอัตราส่วนทางการเงิน

<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้หมุนเวียน	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	= ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนึ่งเดือนสัญญาณ + ตัวเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= *ชื่อสุทธิ / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	= ชื่อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตัวเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	วัน
Cash Cycle	= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	วัน
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</u>		
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรจากการดำเนินงาน / ขายสุทธิ	%
อัตรากำไรขั้น	= กำไรที่ไม่ได้จากการดำเนินงาน / รายได้รวม	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน	%
อัตราราคาสูตร	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</u>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	= (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)	%
อัตราภาระหมุนเวียนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	เท่า
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)</u>		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	= **กำไรจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงานและลงทุน	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	= **กำไรจากการดำเนินงาน / (การจ่ายชำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + *ชื่อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	= เงินปันผล / กำไรสุทธิ	%

หมายเหตุ

\* บริษัทฯ ใช้ชื่อสุทธิ เพื่อสะท้อนให้เห็นการอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่ใกล้เคียงกับความจริง

\*\* บริษัทฯ ใช้กำไรจากการดำเนินงาน เพราะอาจเห็นว่าจะสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มากกว่า

100%

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. ภาพรวม

สำหรับในปี 2562 ความสามารถในการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทพย.onlyฯ ยังคงรักษาลูกค้าได้ดีและสร้างยอดขายได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมียอดขายลดลง แต่บริษัทยังมีผลกระทบจากภายนอกในหลายด้านทั้งด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ราคาวัสดุดิบที่มาจากการนำเข้าที่เป็นผลกระทบมาจากสหภาพยุโรปยังคงสถานะไม่เหลือเชิงผลในเชิงลบต่อราคาวัสดุดิบที่มาจากการนำเข้าของผู้ประกอบการในประเทศไทยอยู่ต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์ภายในบริษัท ฝ่ายบริหารยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุน

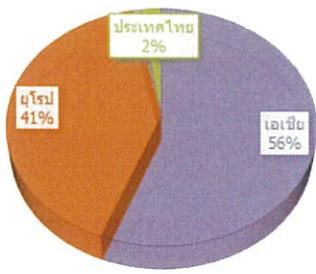
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทพย.onlyฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,475 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 32 ล้านบาท เพิ่รียบเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,147 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 25 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่า 665 ล้านบาท หรือประมาณ 21% ด้านต้นทุนขายในปี 2562 มีต้นทุนการขายรวม 2,510 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,012 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 20 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 16% จะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทลดลงมากกว่าต้นทุนเนื่องจากบริษัทยังคงมีต้นทุนคงที่จำนวนหนึ่ง ทำให้บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจำนวน 30 ล้านบาทในปี 2562 จากเดิมที่มีกำไรขั้นต้น 140 ล้านบาทในปี 2561 ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสูตรที่จำนวน 180 ล้านบาท จากเดิมในปี 2561 ที่มีขาดทุนสูตรที่จำนวน 63 ล้านบาทซึ่ง

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 บริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทในจังหวัดระนอง และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน ส่วนในปี 2561 นั้น บริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทพย.only ในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน โดยการหยุดดำเนินการของโรงงานทั้ง 2 แห่งในจังหวัดปัตตานี(ปี2561)และจังหวัดระนอง(ปี2562)นั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการบริหารงานรวมถึงการบริหารต้นทุน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี2562 ประมาณ  $31.57 - (13.50 + 18.70)$  ล้านบาท และในปี2561ประมาณ 55 ล้านบาท จากการตั้งค่าเบ็ดเตล็ดค่าสินทรัพย์ และการบันทึกผลประโยชน์นักงานที่บันทึกไว้ ไม่เพียงพอในอดีต

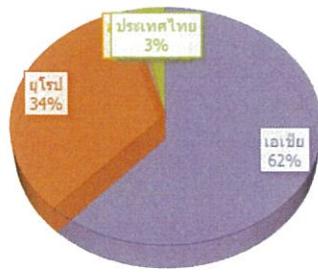
อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ให้ยังคงรักษาและดูแลยอดขายไว้ จากทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพยายามร่วมมือกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนการจัดการ รวมทั้งบริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ดี แสดงให้รายได้ตามส่วนดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีข้อมูลดังนี้

	ເອົ້າ		ບຸໄກປ		ອາມຣິກາ		ອອສຕຣເລືຍ		ແພຣິກາ		ປະເທດໄກປ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ຮາງໄຕ່ວົນ	1,399,569	1,958,333	1,025,616	1,078,713	21,272	38,409	-	5,705	1,858	-	58,512	90,889
ຕົ້ນຖຸນວົນ	1,407,503	1,884,396	1,063,873	1,048,040	21,470	37,725	-	5,148	1,894	-	41,882	57,098
ກໍາໄລ(ບາດຖຸນ)ຂັ້ນຕົ້ນ	(7,934)	73,937	(38,257)	30,673	(198)	684	-	557	(36)	-	16,630	33,791

รายได้รวมปี 2562



รายได้รวมปี 2561



ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการเพิ่มกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า โดยหันมาสนใจการตลาดภายในประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับกลยุทธ์ในการขยายครั้งนี้ ถึงแม้ว่าในปี 2562 ยอดขายในประเทศจะลดลงแต่บริษัทยังสามารถทำกำไรขึ้นตันในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับการขายในภูมิภาคอื่นที่ทำผลขาดทุนขึ้นตันทุกภูมิภาคในปี 2562 การที่บริษัทหันมาสนใจตลาดในประเทศมากขึ้นนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความผันผวนทั้งในด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเพิ่มยอดขายและผลกำไรในประเทศให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ส่วนการตลาดในต่างประเทศนั้น ทั้งด้านตลาดเอเชียและยุโรป ยังคงรักษา率ดับการขายได้ดีถึงแม้จะมียอดขายที่ลดลงในปี 2562 แต่เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่สูงจากราคารวัตถุดิบ จึงทำให้ความสามารถในการทำกำไรยังคงทำได้เมดี ประกอบกับปัญหาในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังคงอยู่ อีกทั้งอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้มีผลกระทบต่อยอดขายจากการส่งออกคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งแข็งค่าขึ้นอย่างมากซึ่งในปี 2562 ค่าเงินลี้อยู่ที่ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเงินลี้อยู่ที่ 32.32 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตามตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้า การส่งสินค้าทันต่อเวลา จึงมีการซื้อสินค้าจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในประเทศไทย เช่น เกี่ยวกับ อาหาร และอินโนเวชัน ยังคงเป็นหัวด้านวัตถุดิบขนาดแคลน เช่นเดียวกับประเทศไทย อีกทั้งยังมีการตรวจสอบสารเคมีต่อสินค้าในสินค้าบางประเภท

ในด้านของการเงิน เหตุการณ์ที่สำคัญที่ปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2562 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้ในการรายงานสินค้าคงเหลือ โดยกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขคือ

“งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของบริษัท ห้องเย็นโซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้รับการันตีกับบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้น ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำนวนเงิน 128.92 ล้านบาท และ 129.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.33 และ 6.49 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้นในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำนวนเงิน 7.71 ล้านบาท และ 10.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 และ 17.45 ของขาดทุนรวมตามลำดับ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้”

จากเหตุการณ์ข้างต้นบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องดังกล่าว และได้มีการเสนอไปยังบริษัทร่วมฯ ถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียว กัน ทางบริษัทร่วมฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งจะต้องนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทร่วมฯ สำหรับที่ผ่านมาทางบริษัทร่วมฯ แจงว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีมาตรฐานในการสอบบัญชีตามที่กฎหมายประเทศไทยและเชียกานด์ และบริษัทฯ เองก็ไม่มีอำนาจควบคุมเพียงพอที่จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมได้

“ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้ในการรายงานสินค้าคงเหลือทำให้เกิดผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวนประมาณ 45,156 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลต่างที่ยอดตามบัญชีสูงกว่ายอดที่ตรวจนับได้ บริษัทได้ทำการสืบหาสาเหตุและพบว่า เป็นการบันทึกข้อมูลซ้ำในระบบ บริษัทได้ทำการปรับปรุงลดยอดสินค้าคงเหลือโดยประมาณการจำนวนเงินของสินค้าที่ปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชีของบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและทำให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมีความถูกต้อง ซึ่งอาจมีผลต่อจำนวนเงินประมาณการดังกล่าว เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่า อาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จำเป็นต่อบัญชีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงในส่วนของงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน”

จากเหตุการณ์ข้างต้นผู้บัญชีของบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและทำให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมีความถูกต้อง โดยเร็ว

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังมีภาระรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเช่นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีงบประมาณ ผู้สอบบัญชีได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ ยกเว้นเรื่องที่ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี โดยเรื่องสำคัญที่ผู้สอบรายงานมีดังนี้

“บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ภาชนะเงินได้จากการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 9.18 ล้านบาท ในงบการเงิน การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาชนะเงินได้จากการตัดบัญชีดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการวางแผนกำไรมากที่สุด ซึ่งฝ่ายบริหารต้องกำหนดข้อสมมติฐานและใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการในเรื่องความเป็นไปได้ค่อนข้างแย่งว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีสินทรัพย์ภาชนะเงินได้จากการตัดบัญชี”

#### การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ

“กลุ่มบริษัทมีภาระหักผลิตสินค้าที่โรงงานที่จังหวัดระนองและจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์อาจเกิดการด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์แผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าไฟจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น”

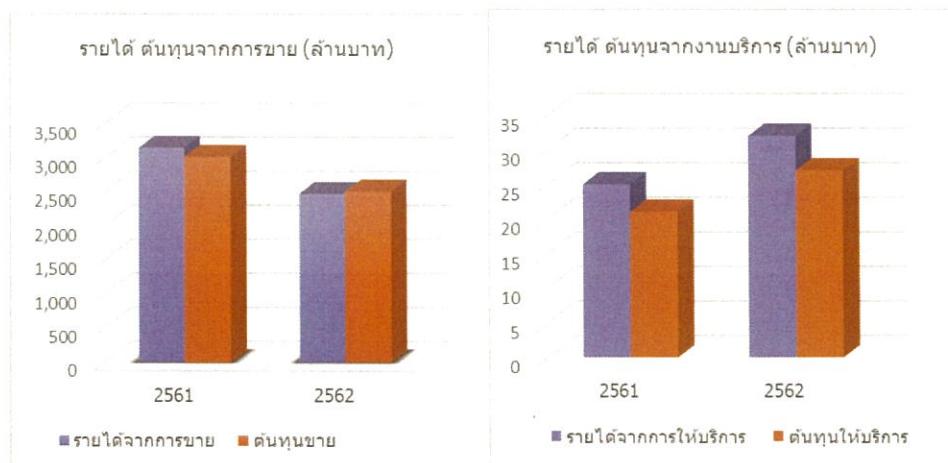
#### การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

“บริษัทและบริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชี การคำนวณต้นทุนของสินค้าจากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีต้นทุนถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทฯอย่างทั้งนี้บริษัทและบริษัทฯได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินในเรื่องดังกล่าว”

## 2) ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ภาพรวมสำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2562	2561
รายได้จากการขาย	2,475	3,147
รายได้จากการให้บริการ	32	25
ต้นทุนขาย	(2,510)	(3,017)
ต้นทุนให้บริการ	(27)	(21)
กำไรขั้นต้น	(30)	134
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น(%)	-1.20%	4.22%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(181)	(67)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขาย(%)	-7.22%	-2.11%



### 2.1 รายได้จากการขาย

สำหรับในปี 2562 ความสามารถในการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ยังคงรักษาลูกค้าได้ดีและสร้างยอดขายได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมียอดขายลดลง แต่บริษัทยังมีผลกระทบจากภัยนกในหลายด้านทั้งด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,475 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 32 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,147 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 25 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่า 665 ล้านบาท

## 2.5 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีขาดทุนจากการดำเนินงานรวม 155.23 ล้านบาทในปี 2562 และ 50.82 ล้านบาท ในปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการหยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทในจังหวัดระนองในปี 2562 และของบริษัทฯ อยู่ในจังหวัดปัตตานีในปี 2561 และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลา และต้องบันทึกขาดทุนจากการต้องค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 13.50 ล้านบาทในปี 2562 และจำนวน 30 ล้านบาทในปี 2561 และบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 18.07 ล้านบาท ในปี 2562 และ 25 ล้านบาท ในปี 2561 จากการบันทึกไว้ไม่เพียงพอในอดีต ส่วนภาระบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังทำได้ดี ส่วนบริษัทร่วมฯ ในต่างประเทศก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมฯ ในงบการเงินรวม

จากผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ทราบดีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสภาพตลาดโลกที่ถดถอย จึงทำให้ต้องระมัดระวังในด้านควบคุมต้นทุนการผลิต การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้านบริหารการตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นการพิจารณาการปิดโรงงานที่จังหวัดระนองและที่จังหวัดปัตตานีจึงเป็นแผนและกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ในการบริหารการผลิตรวมถึงการบริหารต้นทุนด้วย

## 2.6 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 17.30 ในปี 2562 และ 5.49 ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งทำให้ต้องยกเลิกการผลิตของโรงงานในจังหวัดระนองและจังหวัดปัตตานี อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างมาก รวมทั้งยอดขายที่ลดลง ทำให้ในปี 2562-2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาจดจำเงินปันผล

## 3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,381.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 609.74 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 10.72 โดยสูงสําคัญได้ดังนี้

### การบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 13.03 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเป็นมากถึง 452.67 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระแสเงินสดที่ได้รับจากการรับรายสินค้าคงเหลือที่คงค้างออกขายอย่างเป็นสาระสำคัญซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทมีสินค้าคงคงเหลือลดลง 618.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำกระแสเงินสดดังกล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการการเลิกจ้าง และการเขียนรายการทำงานตามปกติกว่า 47.77 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

## 2.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายในปี 2562 มีต้นทุนการขายรวม 2,510 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,012 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 20 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 16% ซึ่งราคาวัสดุคงที่มาจากทะเบียนที่เป็นผลกระทบมาจากการพายุโรปังคงสถานะไปเหลือให้กับประเทศไทย จำกัด ภูมิภาคทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งส่งผลในเชิงลบต่อราคาวัสดุคงที่มาจากทะเบียนของผู้ประกอบการในประเทศไทยอยู่ต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2562 บริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทในจังหวัดระนอง และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน ส่วนในปี 2561 นั้น บริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน โดยการหยุดดำเนินการของโรงงานทั้ง 2 แห่งในจังหวัดปัตตานี(ปี 2561) และจังหวัดระนอง(ปี 2562) นั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการบริหารงานรวมถึงการบริหารต้นทุน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจากการบันทึกผลประโยชน์พนักงานที่บันทึกไว้ไม่เพียงพอในอดีตสำหรับปี 2562 จำนวน 18.07 ล้านบาท และ 2561 จำนวน 25 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการหยุดการผลิตข้างต้น ฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และบันทึกค่าเสื่อมการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวม 30 ล้าน(โรงงานจังหวัดปัตตานี) และ 13.50 ล้านบาท (โรงงานจังหวัดระนอง) ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดในปัจจุบัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในด้านอื่นนี้มียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมสมตามสถานการณ์

## 2.3 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่น้ำหนึ่งเกิดจากการกู้ยืมมาเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2562 มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 11.40 ล้านบาท เป็น 12.62 ล้านบาท ตามความต้องการใช้เงินหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมระยะสั้น จำกัด ภูมิภาคบันทึกเงินเพิ่มขึ้น

## 2.4 กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่มีกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ 17.40 ล้านบาท กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่จำหน่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ยังเน้นการบังคับผลประโยชน์จากการผันแปรของค่าเงินโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารกระแสเงินสดทั้งที่ได้รับจากการขายและเงินกู้ยืมให้สัมพันธ์กัน ซึ่งในปี 2562 กระแสเงินสดส่วนใหญ่นำไปจ่ายค่าซดเชยการเลิกจ้างและการเกณฑ์อยุการทำงาน ซึ่งสัมพันธ์กับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท และซื้อวัตถุดิบเพื่อบริหารวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตทั้งยอดสั่งซื้อในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวบริษัทได้คำนึงถึงการระบายสินค้าออกไปขายและสถานที่จัดเก็บที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ

### ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวน 106.93 ล้านบาท ลดลงประมาณ 21.08 ล้านบาทจากปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 14 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ 12 วัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงให้ความสำคัญต่อการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้ไม่ได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ทำการค้ากันมายาวนาน และมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการให้ลูกค้าส่วนใหญ่เปิด P/C และในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกค้า เพื่อพิจารณาในการขายในปีต่อไป

### สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือโดยรวม 828.83 ล้านบาท ลดลงกว่า 618.92 ล้านบาท จากการระบายสินค้าคงเหลือที่คงค้างออกขายอย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ โดยฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าเป็นบริมาณที่สมเหตุสมผลในการบริหารคลังสินค้าและการขายที่มีความสัมพันธ์กัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการพิจารณามูลค่าที่ลดลงของสินค้ารวมทั้งการเสื่อมสภาพ โดยในปี 2562 ได้ทำการบันทึกรายการค่าเสื่อมสภาพตามสูตรคงเหลือสุทธิเท่ากับ 1.01 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานทำให้สินค้ายังคงสภาพเดิม

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคากลางเท่ากับ 1,105.19 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 263.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 14.11 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ดาวติดลบจำนวนร้อยละ 9.59 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ ที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากโรงงานที่จังหวัดสงขลาไม่น้อยไปได้เดินกำลังการผลิตเต็มกำลังของเครื่องจักร ดังนั้นการยกเลิกการผลิตที่จังหวัดระนองและจังหวัดปีตานี และมาผลิตที่จังหวัดสงขลาในส่วนของกำลังการผลิตที่ เหลืออยู่จะช่วยให้ลดต้นทุนต่อการใช้สินทรัพย์固定资产 ที่จังหวัดสงขลาในส่วนของกำลังการผลิตที่ ระนองและจังหวัดปีตานีจะทำการจำหน่ายออกไปซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบ การเงิน จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ที่เหลืออยู่นั้นจะไม่เกิดการด้อยค่าเพิ่มเติมจากที่ ได้บันทึกไว้แล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี

### หนี้สิน

ในภาพรวมรวมของหนี้สินนี้ในด้านเจ้าหนี้การค้าบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีการจ่ายชำระที่ค่อนข้างเร็ว เนื่องจาก การซื้อวัตถุคงคลังส่วนใหญ่เป็นการซื้อจากเกษตรกรหรือชาวประมงเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ ที่ 14 วัน และในปี 2562 บริษัทไม่มีการบันทึกใบนัดค้างจ่ายซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในด้านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้นบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ยังคงมีการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการ และมีการชำระหนี้ตามปกติ เพื่อรับรับกับความต้องการซื้อวัตถุคงคลังเพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป ให้สัมพันธ์กับปริมาณ การสั่งซื้อจากลูกค้า

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 39.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยกเลิกการผลิตของบริษัทที่อยู่ที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมประมาณ 25 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีการชำระผลประโยชน์พนักงานรวมจำนวน 87.60 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีการ ประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่จากผลกระทบทางกฎหมายที่ต้องจ่ายอัตราสูงสุด 400 วันเมื่อ เกษียณอายุเพิ่มขึ้น 22.20 ล้านบาท และผลมาจากการยกเลิกการผลิตของโรงงานในจังหวัดระนองที่ต้องจ่ายชดเชย ประมาณ 18.07 ล้านบาท รวมถึงมีพนักงานบางส่วนที่เกษียณอายุโดยในปี 2562 มีการชำระผลประโยชน์พนักงาน รวมจำนวน 47.77 ล้านบาท

### 4. สภาพคล่องและความเพียงพอของทุน

#### กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 13.03 ล้านบาท หากพิจารณาจาก เงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นวงเงิน 452.67 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระแสเงินสด ที่ได้รับจากการขายสินค้าคงเหลือที่คงค้างออกขายอย่างเป็นสาระสำคัญซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทมีสินค้างคงเหลือ ลดลง 618.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำกระแสเงินสดดังกล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการการเลิกจ้าง และการเกษียณอายุการทำงานตามปกติกว่า 47.77 ล้านบาท

ในขณะที่การลงทุนในการจ่ายซื้อสินทรัพย์ภาวนะในปี 2562 เพิ่มขึ้น 80.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในเรื่องของอาคารและเครื่องจักร และชำระดอกเบี้ยจ่ายเงินสดจำนวน 13.01 ล้านบาท และในระหว่างปียังมีเงินกู้ยืมที่ได้จากการจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 6,539.80 ล้านบาท และชำระคืนหนี้ 6,883.70 ล้านบาท ซึ่งหนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ในส่วนของ วงจรเงินสด หรือ Cash Cycle ของกิจการนั้นยังเป็นไปตามปกติ ทำให้บิชัทฯและบริษัทฯอยู่ในกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน อีกทั้งบิชัทฯได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

### สภาพคล่อง

อัตราสภาพคล่องของบิชัทฯและบริษัทฯอยู่ที่ 2.46 เท่าในปี 2562 ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่ 2.00 เท่า ส่วนอัตราสภาพคล่องหมุนเวียนนั้นลดลงเป็น 0.46 เท่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องในด้านกระแสเงินสดนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือที่บิชัทสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ความสามารถในการชำระหนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน

ด้าน D/E Ratio บิชัทฯและบริษัทฯอยู่ที่ 0.41 เท่า ในปี 2562 ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่ 0.70 เท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบิชัทฯและบริษัทฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน บิชัทฯยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีความสามารถในการชำระหนี้และดอกเบี้ยได้ดี แม้ว่ามีผลขาดทุนอย่างมาก ซึ่งเป็นขาดทุนที่ไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นข่าวร้ายในเรื่องของการจ่ายค่าเชดเชยจากการเลิกจ้าง

### ด้านรายจ่ายลงทุน

บิชัทฯและบริษัทฯมีการซื้อสินทรัพย์ภาวนะในปี 2562 จำนวน 80.72 ล้านบาท และไม่มีการลงทุนระยะยาวอื่น รวมถึงการขยายกิจการเนื่องจากยังมีกำลังการผลิตเหลืออีกมาก บิชัทฯและบริษัทฯอยู่ในนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บิชัทฯและบริษัทฯยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำเนินงาน และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อรองรับความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

## 5. ภาระผู้ก่อตั้งด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนองงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนี้สือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 7.4 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผู้ก่อตั้งทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมถึงภาระผู้ก่อตั้งตามสัญญาข้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 2.98 ล้านบาท

## 6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับพิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทพย.only ในอนาคต มีความพยายามที่จะขยายตัวทางด้านการตลาดให้เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนวัสดุ ภาระจ้างงานค่าจ้างแรงงานตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการแข่งขันด้านการตลาดทั้งสิ้น บริษัทและบริษัทพย.only จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและนวัตกรรมในเรื่องเครื่องจักรเพื่อพยายามควบคุมต้นทุนผลิตสินค้าให้สามารถทำการแข่งขันได้ในทางการตลาด ส่วนในเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) การจัดระดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา นโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์เหล่านี้ทำให้บริษัทฯ และบริษัทพย.only พยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทพย.only ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรับความต้องการลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการขยายตลาดใหม่นั้น บริษัทฯ และบริษัทพย.only พยายามหาตลาดต่างประเทศใหม่ที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทพย.only ได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ เริ่มมีการขยายแผนงานด้านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ และบริษัทพย.only มีการป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทพย.only มีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ และบริษัทพย.only ได้บริหารจัดการสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยการรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน



นอกจานี้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาบริษัทฯ ยังมีเริ่มมีการนำเครื่องจักรและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอนทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ อรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ บริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งความคุณค่าและมีการปฏิบัติตามระบบ ดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมคุณภาพให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลพร่องและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำการที่มีขอบเขตอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุด เดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวเจริญพร โซติวัฒน์พันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกับเอกสารนี้ไว้ ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเจริญพร โซติวัฒน์พันธุ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายชัยวัชร์

เหล่าเทพพิทักษ์



2. นางสาวเจริญพร

โซติวัฒน์พันธุ์

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวเจริญพร

โซติวัฒน์พันธุ์

กรรมการ



ที่ สบ. 000154

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หนังสือรับรอง**

ขอรับรองว่าบริษัทฯ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002231

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ห้องเย็นโซลิวัตันจำกัด จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 

1. นายชัยวันร์ เหลาเทพพิทักษ์	2. นางเจริญศรี เจริญกุล
3. นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ์	4. นายเฉลิม เหลาเทพพิทักษ์
5. นายสุรพล อารีย์กุล	6. นายพิษณุ บุญนาวา
7. นายสมนึก ใจดีวัฒนะพันธุ์	8. นายบริชา สันติธรรมารักษ์
9. นายสุรัตน์ โรจนกิจ	10. นางรึง เนียว โนน
11. นางสาวเจริญพร ใจดีวัฒนะพันธุ์	12. นายรึง เนียว จันทร์
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีจำนวนถลงลายมือชื่อแนบท้ายดัง ดัง นายชัยวันร์ เหลาเทพพิทักษ์ นางสาวเจริญพร ใจดีวัฒนะพันธุ์ นายเฉลิม เหลาเทพพิทักษ์ กรรมการสองในสามคนมีลงลายมือชื่อร่วมกัน และประธานตราสำคัญของบริษัท  
หรือ นายชัยวันร์ เหลาเทพพิทักษ์ นางสาวเจริญพร ใจดีวัฒนะพันธุ์ นายเฉลิม เเหลาเทพพิทักษ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกัน  
นางเจริญศรี เจริญกุล หรือ นายสมนึก ใจดีวัฒนะพันธุ์ หรือ นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ์ รวมเป็นสองคนและประธานตราสำคัญของบริษัท  
ข้อจ้ากัดถ่านจากของกรรมการ ไม่มี/

สำเดือน : ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้หากครั้ง



ออกเมื่อวันที่ 13:11 น.

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

บริษัท ดีบีดี จำกัด  
Creative Services  
สำนักงาน 1570 www.dbd.go.th

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)



ที่ สบ. 000154

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หนังสือรับรอง**

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 75,000,000.00 บาท /

(เงื่อนไขท้าล้านบาทถ้วน)

ทุนปีแรกแล้วเป็นเงิน 75,000,000.00 บาท /

(เงื่อนไขท้าล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนเฉลิมชัย 43 ตำบลนาหมื่น อ่าเภอนาหมื่น จังหวัดส旌ชลา/  
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรั้น อ่าเภอเมืองร่อนทอง  
จังหวัดร่อนทอง/สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 55/83 บ้านที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหาราษ อ่าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร/6. วัดคุณประส่งค่องบริษัทมหาชนจำกัดนี้ 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5  
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สบ. 000154

- กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะดังนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ  
รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดินเรื่อง บริษัท ห้องเย็นโซลาร์น้ำยาไทย จำกัด



4 กุมภาพันธ์ 2563 13:11 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

ดูแล สนับสนุน ให้เชี่ยวชาญ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)



ที่ สข. 000154

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



16 ม.ค. 2563

**หนังสือรับรอง**

ทะเบียนเลขที่ 0905000001437 ได้จดทะเบียนแบบสากลเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537/

3. บิ๊บบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น  
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเดิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

**DBD**

ออกโดย เวลา 13:11 น.

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

Creatives Services  
สำนักงาน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ



ตราหนังสือ ขอรับรองคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ หน้าที่	บุคคลภายใน/ ภายนอก	ผู้รับรองคุณภาพ		ผู้ดำเนินการ	ผู้อนุมัติ	ผู้ลงนามยืนยันว่า ได้รับการตรวจสอบแล้ว	ผู้ลงนามยืนยันว่า ได้รับการตรวจสอบแล้ว
			รายการตรวจสอบ	ระยะเวลา				
1	นายพิชัย พิจิตร ลักษณ์ : ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสมณชนัน นับตั้งแต่วันที่ : 20/05/257	62 สถาบันชีฟฟ์ Han Chiang High School หลักสูตร -Director Certification Program(DAP) สถาบันชีฟฟ์คุณภาพดีมากและสมณชนัน นับตั้งแต่วันที่ : 20/05/257	1.22 พ. : นายพิชัย พิจิตร พ. : นายพิชัย พิจิตรและพันธุ์ พ. : นายพิชัย พิจิตรและพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ	2531-ปีก่อน	กรรมการ	นายพิชัย พิจิตร	นายพิชัย พิจิตรและพันธุ์
2	นายพิชัย พิจิตรพันธุ์ ลักษณ์ : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสมณชนัน นับตั้งแต่วันที่ : ปี 2521 นับตั้งแต่วันที่ : 20/05/257	-	7.8 พ. : นายพิชัย พิจิตรพันธุ์ พ. : นายพิชัย พิจิตรพันธุ์	7.79 พ. : นายพิชัย พิจิตรพันธุ์ พ. : นายพิชัย พิจิตรพันธุ์	2534-ปีก่อน	กรรมการ	นายพิชัย พิจิตรพันธุ์	นายพิชัย พิจิตรพันธุ์
3	นายพิชัย พิจิตรพันธุ์ ลักษณ์ : กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสมณชนัน นับตั้งแต่วันที่ : 30/04/2541	56 M.B.A. Bridgeport University นางสาวกานดาพร หลักสูตร -Director Certification Program(DAP) สถาบันชีฟฟ์คุณภาพดีมากและสมณชนัน นับตั้งแต่วันที่ : 30/04/2541	1.27 พ. : นายพิชัย พิจิตร พ. : นายพิชัย พิจิตร พ. : นายพิชัย พิจิตรและพันธุ์ พ. : นายพิชัย พิจิตรและพันธุ์	ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	2531-ปีก่อน	กรรมการ	นายพิชัย พิจิตร	นายพิชัย พิจิตรและพันธุ์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ผู้แทน/ หัวหน้าฝ่ายการผลิต	อายุ ปี	ภูมิทัศน์การค้าของ		ความต้องการซื้อขายของครัวเรือนทั่ว ประเทศ		ประเมินการซื้อขาย	
			ประเทศไทย	ประเทศต่างๆ	ลักษณะ	สถานะ	ผู้ผลิต	ผู้นำเข้าสู่ประเทศไทย
4	Mr. Hng Cheow Nai ลีนไน : กานต์ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า : 27942555	59	Commerce Union High School, Malaysia Sole Proprietor	-	พ. Mr. Hng Cheow Chin	2552-ปีใหม่	กราบบาร	The One Solution Enterprise, Malaysia บริษัทแม่ : ถุงอาหาร Sea Gulf Frozen Foodstuff Sdn Bhd, Malaysia
5	Mr. Hng Cheow Chin ลีนไน : กานต์ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า : 1482558	44	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY	-	ลี. Mr. Hng Cheow Nai	2543-ปีใหม่	กราบบาร	Hera Harmony Sdn Bhd, Malaysia บริษัทแม่ : ถุงอาหาร Hera Frozen Food : ถุงอาหารสำเร็จรูป
6	นางสาวพิญญา ใจดีวนิชากุล ลีนไน : กานต์ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า : 12542559	57	บริษัทพีซี จำกัด BUS ADMIN MANAGEMENT NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY บริษัทแม่	1.44	ไทย : บริษัทพีซี จำกัด เมือง : นนทบุรี แขวง ผ. : นนทบุรี โซลิวัตันฟาร์ม			
								พิญญา ใจดีวนิชากุล เนื่องจากเป็นเด็กทางด้านอาชีวศึกษา (ELP) - อบรม พนักงานการซื้อขายและเก็บเงิน (BEI) สอนความรู้เบื้องต้นของธุรกิจให้กับลูกค้า

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการและผู้รับ	ประเภทการขออนุมัติ	คุณสมบัติพื้นที่ที่ขออนุมัติ		ระยะเวลาที่ขออนุมัติ		ผู้เสนอ	ผู้อนุมัติ
			จำนวน ไร่	รายละเอียด	จำนวน วัน	ระยะเวลาที่ขออนุมัติ		
7	นางสาว อรุณ พลพิริยาส์ ผู้ประกอบการและผู้รับ	45 ไร่ ที่ดิน	บริษัทควินซ์แลนด์ CENTRAL QUINSENLAND UNIVERSITY AUSTRALIA จำกัด ที่ดินที่ขออนุมัติ : 2844/2559 ที่ดินที่ขออนุมัติ : ไดร์ฟ ก. ถนนสีลม แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย เขตพื้นที่ที่ขออนุมัติ : คลองเตย	7.01	ผลัก : ขนาดที่ดิน หลักทรัพย์ที่ดิน	7 วัน	กระบวนการขออนุมัติที่ดิน	บริษัทควินซ์แลนด์ จำกัด
8	ดร.พงษ์ พัฒนา เดชานนท์ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ผู้ประกอบการและผู้รับ : 2844/2559 ผู้เสนอ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : 17/1/2562	71 ไร่ ที่ดิน ที่ดินที่ขออนุมัติ : ที่ดิน ที่ดินที่ขออนุมัติ : 2334 ที่ดินที่ขออนุมัติ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : 17/1/2562	บริษัทควินซ์แลนด์ Dipolema Mining Exploration L.T.C., The Netherlands: Applied Geology U.N.S.W., Australia บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : 17/1/2562	-	ไม่มีความต้องการซึ่งกันและกัน และผู้เช่า	2558-ปีชุดที่ 2 ปีชุดที่ 2	กระบวนการขออนุมัติที่ดิน	กระบวนการขออนุมัติที่ดิน และการขออนุมัติที่ดิน ผู้เช่า
9	นายปริชา ลักษณ์ราษฎร์ เดชานนท์ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ผู้ประกอบการและผู้รับ : 30/4/2559 ผู้เสนอ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : 30/4/2559	67 ไร่ ที่ดิน ที่ดินที่ขออนุมัติ : ที่ดิน ที่ดินที่ขออนุมัติ : 30/4/2559 ที่ดินที่ขออนุมัติ : Director: Centricana Project Co., Ltd. ผู้ดำเนินการ : บริษัทควินซ์แลนด์ บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : 30/4/2559	บริษัทควินซ์แลนด์ บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : BNCP ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : BNCP	-	ไม่มีความต้องการซึ่งกันและกัน และผู้เช่า	2551-2555	ผู้เช่าขออนุมัติที่ดิน	ผู้เช่าขออนุมัติที่ดิน และการขออนุมัติที่ดิน ผู้เช่า
10	นายพญ. ใจเกต เดชานนท์ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ผู้ประกอบการและผู้รับ : 30/4/2553 ผู้เสนอ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแล ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : 30/4/2553	70 ไร่ ที่ดิน ที่ดินที่ขออนุมัติ : บริษัทควินซ์แลนด์ บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : BNCP ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : BNCP	บริษัทควินซ์แลนด์ บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย บริษัทที่ดิน ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : BNCP ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย ห้องเย็นโซลูชันน้ำดื่มไทย : BNCP	-	ไม่มีความต้องการซึ่งกันและกัน และผู้เช่า	2551-ปีชุดที่ 2 ปีชุดที่ 2	ผู้เช่า ผู้เช่าขออนุมัติที่ดิน และการขออนุมัติที่ดิน	ผู้เช่า ผู้เช่าขออนุมัติที่ดิน และการขออนุมัติที่ดิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

*R.Dhun Sompong*

โครงการลงทุน แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย ศูนย์กลาง แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ผู้เสนอ นักวิจัย/นักศึกษา	อายุ ปี	รายละเอียดการศึกษา		ระยะเวลาดำเนินการศึกษา	จำนวนเงินทุนที่ได้รับ	จำนวนเงินทุนที่ได้รับ
			ปรับปรุงความรู้	ประยุกต์ใช้ความรู้			
11	วงศ์ ภานุช ภูมิบูรณ์ นักวิจัย/นักศึกษา	67	ภาคผนวกเพิ่มเติมที่ดินและวัสดุอันดับ 1 M.E(MINING ENGINEERING) THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES CEN. COAL MINING TECHNOLOGY USSR PHD(DRILLING PROCESSING) THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY บริษัท ภูมิบูรณ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน: - ภูมิบูรณ์ ภูมิบูรณ์ ภูมิบูรณ์ (D.M.P) - ภูมิบูรณ์ ภูมิบูรณ์ ภูมิบูรณ์ ภูมิบูรณ์	- ไม่ทราบดีเกี่ยวกับภาระงาน และวิธีการ	2519-ปีที่แล้ว. 2518-ปีที่แล้ว 2517-ปีที่แล้ว 2516-ปีที่แล้ว	0 ล้านบาท	0 ล้านบาท
12	นายสุรัตน์ พหลพันธ์พันธ์ ประจำ สำนักงาน : บริษัทสุรัตน์พันธ์ จำกัด ประจำที่จังหวัด : ชลบุรี 2553	48	นิสิตไทย รัฐประยุคบดีไทย สาขาวิชานักวิเคราะห์ภัย (NDA) ประกอบอาชีวศึกษา หลักสูตร - อาชญากรรมร่องรอย : (ACP) - อาชญากรรมร่องรอยอาชญากรรม - บทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง : (RCT) สนใจเรียนรู้เรื่องกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ไทย	- นิสิต : นายสุรัตน์ พหลพันธ์พันธ์	-----	-----	-----
13	นายพชรัตน์ พหลพันธ์พันธ์ สำนักงาน : บริษัทสุรัตน์พันธ์ ประจำ : ชลบุรี 2561	35	นิสิตไทย นักเรียนไทย ASTON UNIVERSITY ประจำประเทศ หลักสูตร - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ITG) - บทบาทรักษาสิ่งแวดล้อม - ออกแบบและพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ไทย	- นิสิตของชั้น 4 เอกภาษาอังกฤษ	-----	-----	-----

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

ตารางแสดงรายการเบื้องต้นที่เก็บรวบรวมมา สำหรับ เอกสารขออนุญาต

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ หน้าผู้管การของเจ้าของ	ค่าตอบแทน/ ราย	ลูกค้าของเจ้าของ		จำนวนที่ต้องชำระ	จำนวนที่ต้องชำระคราวเดียว	จำนวนที่ต้องชำระคราวเดียว	จำนวนที่ต้องชำระคราวเดียว	จำนวนที่ต้องชำระคราวเดียว
			บริษัทหรือบุคคล	บุคคล			รายวัน	รายเดือน	
14	นายธีรศักดิ์ ใจดี ลูกเรือน : พลเอกพันเอกทูลฯ บันทึกหมายเลข : 13/92542	60 บริษัทเดียว ภาระเดียว นำเข้าสินค้าชนิดใหม่ รายการเดียว จำนวน กองของที่ต้องชำระตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ (C5) ยกเว้นส่วนของเงินค่าธรรมเนียมที่หัก	- ไม่มีความต้องชำระเงิน	- และเช่นเดียวกัน	-	-	-	-	-

## ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ	รายชื่อของบริษัท	บริษัท	บริษัทฯ
			บริษัทฯ
นางเจริญศรี	เจริญกุล	X	-
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นายสมนึก	โชคิวัฒนะพันธุ์	/	-
นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	//	/
Mr.H'ng Chaiu Chin		/	-
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-
นางสาวเจริญพร	โชคิวัฒนะพันธุ์	//	//
นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	/	//
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-
นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	/	-
นายสุวัฒน์	โภจนกิจ	/	-
รศ.ดร.พิชณุ	บุญนาค	/	-
นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	-	//

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีผลสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลอยู่ในเอกสารแนบ 1 ชุด 2/3



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

คุณวุฒิ การอบรม และประวัติการทำงาน

นายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์สุน

คุณวุฒิ

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ประสบการณ์
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด

## การฝึกอบรม

- COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ครอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอของบการเงิน สถาบันวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/58 สถาบันวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคางวดทรัพย์สิน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทฯ อุปายฯ ไม่มีรายการใดๆ ที่จะต้องมีการประเมินราคางวดทรัพย์สิน

---

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)