

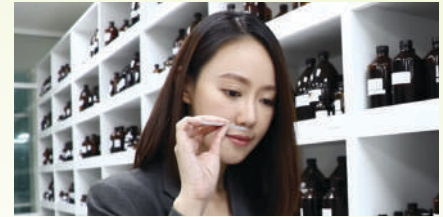
รายงานประจำปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท	2
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	8
สรุปผลการดำเนินงาน	9



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	11
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	28
3. ปัจจัยความเสี่ยง	52
4. กรณียสิขที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	55
5. จ้อพืพาททางกฎหมาย	69
6. จ้อมูลท้อวไปและจ้อมูลส้าคัญอื่น	70



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก้ากับดูแลกิจการ

7. จ้อมูลหลักกรัพยและผู้ถือหุ้น	72
8. โครงสร้างการจัดการ	74
9. การก้ากับดูแลกิจการ	87
10. ความรับผิดชอบต้อสังคม	120
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	121
12. รายการระหว่างกัน	122



ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. จ้อมูลทางการเงินที่ส้าคัญ	124
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	132

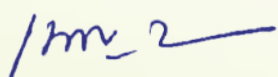
เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก้ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัค
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคากรัพยสิน
เอกสารแนบ 5	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต้อรายงานทางการเงิน
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 7	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เอกสารแนบ 8	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เอกสารแนบ 9	แบบประเมินความพึงพองของระบบควบคุมภายใน



สารจากประธานกรรมการบริษัท





นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่า บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ “RBF” และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่อย่างต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง ในปี 2563 นี้ แม้ว่าเป็นช่วงเวลาของภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงทั่วโลก โดยเฉพาะในจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย และกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้ความตึงเครียดด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งด้านการเงิน การค้า การผลิต และการใช้บริการต่างๆ ผู้บริโภคให้ความสนใจกับความปลอดภัยจากโรคระบาด สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และความต้องการนวัตกรรมที่จะมาตอบโจทย์เหล่านี้

ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าและผู้ผลิตภัณฑ้านอาหารอย่าง “RBF” เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงสามารถคิดค้นสูตรใหม่ๆ เป็นนวัตกรรมด้านอาหารให้กับลูกค้า ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

ด้วยธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,172 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 307 ล้านบาทโดยมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและส่วนผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอแบะ 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ช้อปปิ้งเพื่อจำหน่าย และรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโรงงานการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งและแป้งประกอบอาหารในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 70% และโรงงานที่เมืองลอนดอน ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ในด้านการตลาด บริษัทฯ ได้ขยายการค้าของบริษัทฯ เกรดตั้งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากเดิมตั้งใน 3 ประเทศ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ตั้งเพิ่มที่ประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่น เพื่อขยายตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเทศเหล่านั้น และเป็นฐานการขยายตลาดให้กว้างขวางทั่วโลกอีกด้วย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านรสชาติและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าของประเทศไทย และทั่วโลก มีวิธีการทดลองและทดสอบตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนารูปร่างเพื่อความยั่งยืน พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ รับการพิจารณาระดับบริษัทภิบาลในระดับดี และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัท 1 ใน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) สำหรับในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน การร่วมพัฒนาต่อชุมชนหรือสังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างดีที่สุด เพื่อนำพากลุ่มบริษัทให้มีผลประโยชน์ที่ดี เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านรสชาติ ความสะอาด และความปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภค จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง จะรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้กลุ่มบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จึงขอให้ท่านได้โปรดให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารของบริษัทฯ อันจะเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานการณ์โลกยุค New Normal ที่ประชากรทั่วโลกพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น สร้างผลกระทบต่อบริษัทธุรกิจของนานาประเทศอย่างมหาศาล เพราะอุปสงค์และอุปทานของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันอย่างมีนัยสำคัญ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวงกว้างที่กำลังเกิดขึ้นในยุค New Normal นี้ กระตุ้นความตื่นตัวขององค์การทุกระดับนับตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และบริษัทเอกชนให้หันมาวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของตนเอง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มองเห็นปัญหาได้ก่อนอย่างชัดเจนและฉับไว คือผู้ชนะที่จะสามารถปรับตัวให้ผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ก่อนผู้อื่น

การดำเนินธุรกิจของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF) ในปี 2563 ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับสูงสุด เพราะรัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงรัฐบาลไทยยังไร้ทิศทางและไร้ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบอบสถานการณ์กลับปรากฏว่า RBF ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเพียงเล็กน้อย เฉพาะส่วนของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง คือ โรงแรมโอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่จังหวัดชุมพร จากสถานการณ์ Lock Down ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

สำหรับธุรกิจหลักของ RBF คือ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ RBF วางไว้ล่วงหน้าโดยสมบูรณ์ ตามผลประกอบการในเอกสารแจกที่ผู้ถือหุ้นได้รับแล้ว

สาเหตุที่ธุรกิจหลักของ RBF สามารถสวนกระแสความของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สำเร็จนั้น มาจากหลายๆ ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงินของ RBF การสำรองวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับผลิตและขายสินค้า หากเกิดภาวะฉุกเฉิน (Contingency Plan) การสร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการตอบโต้ของลูกค้านำได้ในเวลาอันรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์การลงทุนสร้างโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อลดค่าขนส่งและลดระยะเวลาส่งมอบสินค้า (Lead Time) การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ และทันต่อเหตุการณ์ และที่สำคัญยิ่ง คือ สินค้าของ RBF เป็นนวัตกรรมเฉพาะตัวไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบหรือถูกทดแทน โดยสินค้าของคู่แข่งอย่างง่ายดาย และที่ต้องกล่าวถึงเป็นปัจจัยสุดท้าย คือ ฐานลูกค้าของ RBF ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านประเภทของธุรกิจ และด้านจำนวนลูกค้า

เป้าหมายในระยะยาวของ RBF คือ การเติบโตของบริษัทผ่านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ RBF เชื่อมมั่นว่าตลาดใดที่สนับสนุนในการกินของมนุษย์ ยังมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา ตลาดนั้นสินค้าที่ผลิตจากนวัตกรรมใหม่ๆ ของ RBF ยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสั่งซื้อจากตลาดโลกซึ่งกว้างใหญ่มาก อันจะทำให้ RBF เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และไร้ขีดจำกัด

แม้ว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มถูกนำมาใช้ฉีดให้ประชาชนแล้ว แต่ยังไม่มียุติภาคเดาได้ว่า วิกฤตการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะจบลงอย่างไรและเมื่อไหร่ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของ RBF ทั้งที่ผ่านมาแล้วในปี 2563 และที่กำลังจะเริ่มใหม่ในปี 2564 จะใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยง ประหยัด คำนวณปัจจัยนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค เล็งผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น

ช่วงปลายปี 2563 RBF ได้เริ่มผลิตและจำหน่าย Fragrances เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน ครบวงจร ผลปรากฏว่า Fragrances ของ RBF ได้รับการตอบรับจากตลาดสินค้า Cosmetics ตลาดสินค้า Toiletries และตลาดสินค้า Household products กันทั้งในปี 2563 และเพื่อต่อยอดธุรกิจนี้ให้เต็มศักยภาพ RBF ได้นำเข้า Robot เพื่อใช้ในการผลิตกลิ่นเพื่อใช้ในการบริโภค (Flavours) และ Fragrances แบบอัตโนมัติและเที่ยงตรงเข้ามาติดตั้งแล้ว การนำ Robot มาใช้ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาของนักสังเคราะห์ Flavours และ Fragrances จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ RBF ได้เป็นอย่างดีในปี 2564

ปัจจุบัน RBF ได้บรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท SAN-EI GEN F.F.I., INC. สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

ในปี 2564 RBF ได้ดำเนินนโยบายประหยัดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ได้อนุมัติติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ในบริษัทย่อย คือ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการอบแห้งสินค้าเกษตรแล้วยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ปัจจุบันระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเรากำลังทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 19%

ในปี 2564 RBF มีนโยบายปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกไปจากกลุ่มบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบรายได้ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ/ วัตถุประสงค์ของ RBF ให้ต่ำกว่าระดับปกติ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ RBF ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จำหน่ายโรงแรม โนวาเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ และโรงแรมโรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ให้นุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งราคาที่ใช้พิจารณาทำการประเมินโดยบริษัท สยามแอฟฟริคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ซาเตอร์ แลวเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และผ่านการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แกรนท์ รอนตัน จำกัด ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การจำหน่ายโรงแรมออกจาก RBF จะเป็นผลดีต่อ RBF และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้น RBF ผลดีอีกประการหนึ่งของการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกจาก RBF คือ การสะท้อนตัวเลงผลการดำเนินงานธุรกิจหลักของ RBF ตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นกว่าปี 2563

กลยุทธ์สุดท้ายในการเสริมศักยภาพการเติบโตของ RBF ในปี 2564 คือ การติดตั้งเครื่องสกัด อินทรีย์เคมีจากอินทรีย์วัตถุได้ทุกชนิด เช่น น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Terpenes) สารสกัดจากกัญชง (Cannabidiol : CBD) เป็นต้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและเครื่องดื่มใน Trend สุขภาพซึ่งกำลังมาแรง ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดเครื่องสำอางค์ และอื่นๆ อีกมาก เทคโนโลยีในการสกัดและเครื่องสกัดของ RBF พร้อมแล้วที่จะสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร

กระผมและชาว RBF ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง ในรางวัลและอันดับเครดิตเรตติ้งที่ RBF ได้รับหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพียงหนึ่งปีเท่านั้น อันได้แก่

- รางวัลดีเด่นประเภท Best Deal of the Year ในงาน SET Awards 2020
- ได้เข้าค่านวณ SET 100 ในครึ่งปีหลังของ ปี 2020
- ได้เข้าค่านวณ FTSE ในปลายเดือนมิถุนายน 2563
- ได้ถูกจัดเข้ากลุ่ม SETCLMV
- ได้ถูกจัดเข้ากลุ่ม SETWB
- ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งจากTRIS ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

ในนามของชาว RBF ทุกคนกระผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นRBFทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจถือหุ้นของ RBF ไว้ใน Wealth ของท่าน ผมขอสัญญาว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของ RBF จะเป็นพันธกิจหลักของเรที่ต้องทำให้ได้อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทมหาชน เหนือสิ่งอื่นใดทุกอย่างก้าวของ RBF จะคำนึงถึงการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้น่าอยู่และปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบ



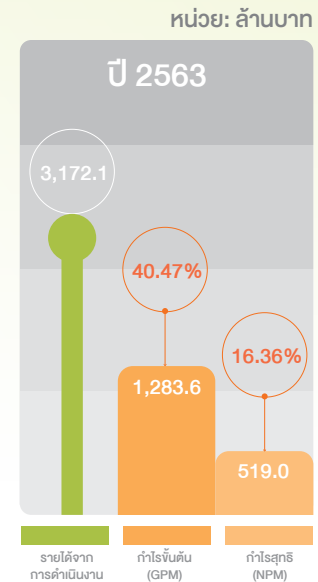
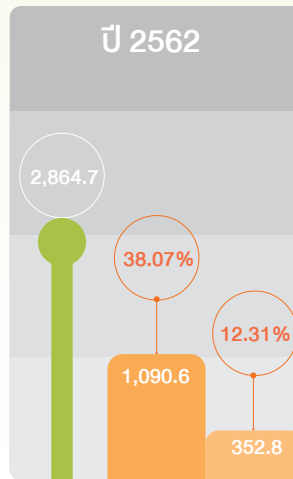
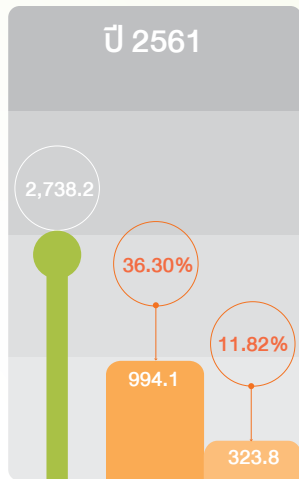
คณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
- 2 นายรัตน์ คำนกุล
- 3 ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

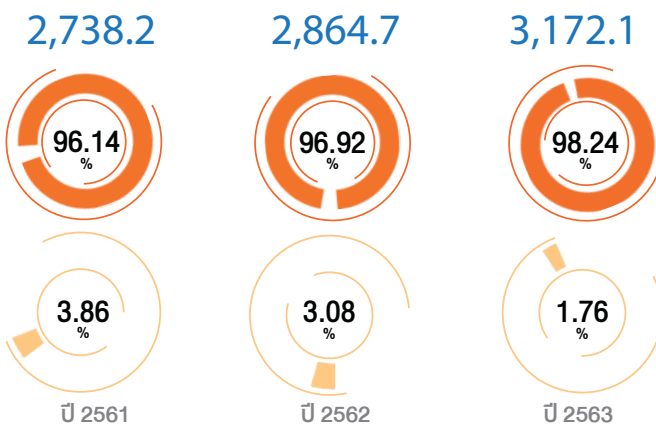
สรุปผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน



รายได้รวมจากการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท



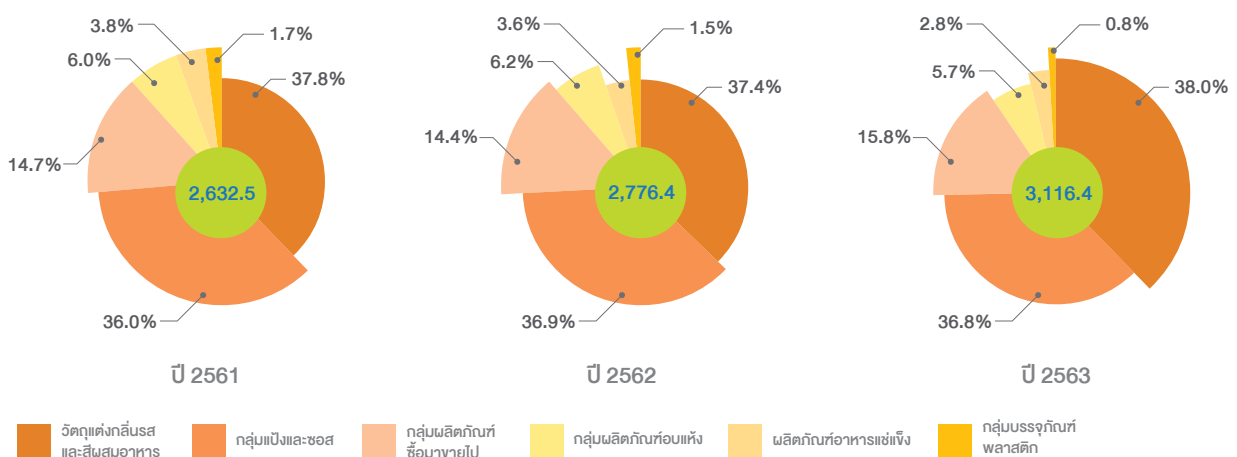
เพิ่มขึ้น
10.7%
YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

หน่วย: ล้านบาท

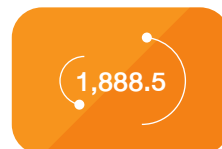
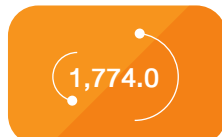
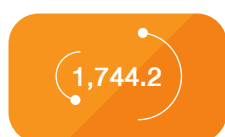
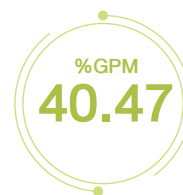


ต้นทุนรวม และกำไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขั้นต้น (GPM)

COGS

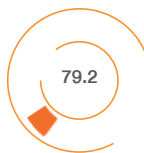
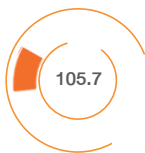


ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

COGS



ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

จากกิจการโรงแรม

กำไรขั้นต้น (GPM)



ปี 2561



ปี 2562



ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

จากกิจการโรงแรม

ค่าใช้จ่ายในการขาย

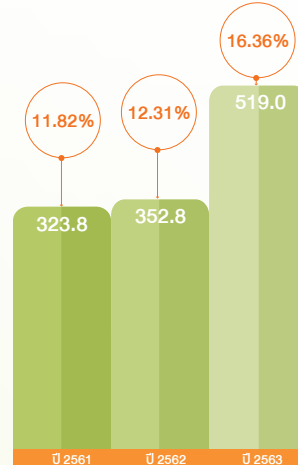
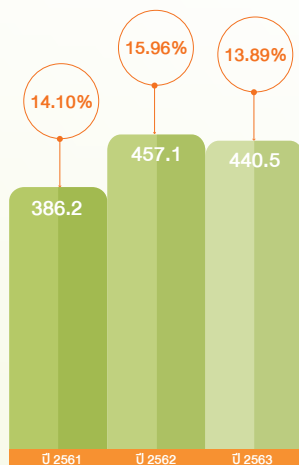
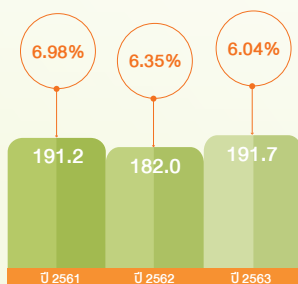
หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และส่วนผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทออบแห้ง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ (6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ และจำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลูกไส้กรอก โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น หรือนำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมโอบิส สไตส์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตามคำสั่งซื้อ (Made to order) เป็นหลัก และจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สั่งผลิตในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจากนี้ ยังผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อิงเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร” “super-find” “ท็อปจิง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ (Made to order) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.89 ร้อยละ 87.74 และ ร้อยละ 87.41 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการผลิตและจำหน่ายในรูปแบบ OEM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.54 ร้อยละ 6.14 และร้อยละ 6.09 ของรายได้จากการขาย และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.57 ร้อยละ 6.12 และ ร้อยละ 6.50 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

การที่บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นเวลายาวนานด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภท ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความแตกต่างและหลากหลาย จึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้



ทีมวิจัยและพัฒนา



Gas chromatography-mass spectrometer

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารตามกักล่าและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 10 โรงงาน โดยตั้งอยู่ในประเทศไทย 8 แห่ง และในต่างประเทศ 2 แห่ง ดังนี้

โรงงานในประเทศไทย

โรงงานหมายเลข 1

จังหวัดกรุงเทพมหานคร



ที่อยู่

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดนันทกษัตริย์)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

ผู้ใช้ประโยชน์

RBF

ประเภทผลิตภัณฑ์

เกล็ดขนมปัง แซนวิช มินิบัน วัตถุดิบแต่งกลิ่นรส

โรงงานหมายเลข 2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่อยู่

130/160-161 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170

ผู้ใช้ประโยชน์

RBF

ประเภทผลิตภัณฑ์

แป้งประกอบอาหาร

โรงงานหมายเลข 3

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่อยู่

134 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ผู้ใช้ประโยชน์

RBF

ประเภทผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

โรงงานหมายเลข 4

จังหวัดกรุงเทพมหานคร



ที่อยู่

136 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

ผู้ใช้ประโยชน์

BO

ประเภทผลิตภัณฑ์

สัฟฟอาหาร

โรงงานหมายเลข 5

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่อยู่

136/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

ผู้ใช้ประโยชน์

TFF

ประเภทผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบแต่งกลิ่นรส

โรงงานหมายเลข 6

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่อยู่

989 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

ผู้ใช้ประโยชน์

RBF

ประเภทผลิตภัณฑ์

แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม

โรงงานในประเทศไทย

โรงงานหมายเลข 7

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่อยู่

135 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหว้า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

ผู้ใช้ประโยชน์

TFF

ประเภทผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบเหล็กกล้า

โรงงานหมายเลข 8

จังหวัดเชียงใหม่



ที่อยู่

258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ผู้ใช้ประโยชน์

PFC

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

โรงงานในต่างประเทศ

โรงงานหมายเลข 9

ประเทศเวียดนาม



ที่อยู่

เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังสำเร็จรูป ฝั่ง บี
นิคมอุตสาหกรรมสองหุบ อำเภอแคนดงจตุจักร
เมืองลองจัน ประเทศเวียดนาม

ผู้ใช้ประโยชน์

RBVN

ประเภทผลิตภัณฑ์

แป้งประกอบอาหาร

โรงงานหมายเลข 10

ประเทศอินโดนีเซีย



ที่อยู่

บล็อก พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
จาบาเบกา ซิการัง อำเภอเบกาซี
จังหวัดจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ใช้ประโยชน์

RBINM

ประเภทผลิตภัณฑ์

แป้งประกอบอาหาร

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทย 4 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท จีน 1 บริษัท สิงคโปร์ 1 บริษัท และอยู่ในระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น 1 บริษัท เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่วนผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทก แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลวอร์ แอนด์ แฟรกเ็นซ์ จำกัด ("TFF") และโรงแรม โอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ("PFC") โรงแรมทั้งสองแห่ง ตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุ่มแอกคอร์ (ACCOR) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีสภาพคล่องคงเหลือ และมองเห็นโอกาสในการทำกำไร จึงพิจารณาประกอบธุรกิจโรงแรม

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านกลั่น รสชาติ
รูปลักษณ์และเนื้อสัมผัสของอาหาร
และเครื่องดื่มระดับโลก

พันธกิจ

RBF มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร
เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดด้านรสชาติ ความสะอาดและปลอดภัยต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วย
จริยธรรมที่ดีต่อลูกค้า รวมถึงส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญ
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

หลักในการดำเนินธุรกิจ

R**Responsibility**

รับผิดชอบต่อลูกค้า

B**Benefit for Stakeholder**ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
และคืนกำไรสู่สังคม**F****Flexibility**สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ก่อนการจัดตั้งบริษัท ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (นามสกุลเดิม อุณหโชค) ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เอ.โบค โรเบิร์ตส แอนด์ คัมปะนี (โฮลดิ้ง) จำกัด บริษัทต่างชาติ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ก่อตั้งบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แพรกเอนซ์ จำกัด (“TFF”) ในปี 2528 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับ น้ำหอมและเครื่องสำอาง สัมผัสอาหาร และ Food Additive บางชนิด ต่อมาในปี 2534 ดร.สมชาย และนางเพ็ชรา จัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (“บีบี” หรือ “RBF”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม Food Additive และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในปี 2536 จัดตั้งบริษัท เบสท์ โอเดอรส์ จำกัด (“BO”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสัมผัสอาหาร และ Food Additive บางชนิด จากนั้น ในปี 2545 ดร.สมชาย และนางเพ็ชรา ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียม ฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอแบ่ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) ที่ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์ทอแบ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง Food Additive รวมถึงวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) เป็นหลัก ซึ่งทำให้สร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะ OEM และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า “อังเคลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอรส์” “super-find” “ท็อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak”

ปัจจุบัน RBF มีบริษัทย่อยทั้งหมด 10 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทในประเทศ 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แพรกเอนซ์ จำกัด (“TFF”) (2) บริษัท เบสท์ โอเดอรส์ จำกัด (“BO”) (3) บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”) และ (4) บริษัท อาร์บีเจ จำกัด (“RBJ”) และบริษัท ย่อยในต่างประเทศ 6 บริษัท ได้แก่ (1) R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”) (2) PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) (3) PT RBFOOD MANUFATUR INDONESIA (“RBINM”) (4) TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) (5) R&B FOOD SUPPLY (Singapore) PTE.LTD (“RBSG”) และ (6) Maple Innovation Company Limited (อยู่ระหว่างจัดตั้ง) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าว และทำให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เพิ่มขึ้น

ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมานานกว่า 34 ปี และความพร้อมของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล กอปรกับการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่น และรสชาติอาหารโดยเฉพาะ จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวมีทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป และลูกค้าต่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และประเทศแถบตะวันออกกลาง

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งหมด 10 แห่ง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในโครงการเฟดคอร์รี่แลนด์ 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตั้งอยู่ในอำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศ มีโรงงาน ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม ภายใต้ RBVN 1 แห่ง และที่เมืองจาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ RBINM 1 แห่ง

นอกจากธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมโอบิส สตี้ล เชียงใหม่ ภายใต้การลงทุนของ PFC และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ภายใต้การลงทุนของ TFF ทั้ง 2 โรงแรมบริหารงานโดยกลุ่มแอดคอร์ (ACCOR) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือ และเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ จึงเข้าลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 2,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีบริษัทย่อยทั้งหมด 10 บริษัท ได้แก่ TFF BO PFC RBJ RBVN RBINT RBINM RBCH RBSG และ Maple Innovation Company Limited (อยู่ระหว่างจัดตั้ง)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

- ปี 2528 :**

 - เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตั้ง **บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเรนซ์ จำกัด (“TFF”)** ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรสสำหรับอาหาร จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง สัมผัสอาหาร และ Food Additive บางชนิด โดยมีบริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด¹ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทต่างชาติ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 27/550 หมู่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2546 บริษัทต่างชาติขายหุ้นของ **TFF** ทั้งหมดให้แก่ ดร.สมชาย ส่งผลให้ ดร.สมชายและนางเพ็ชรา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- ปี 2534 :**

 - เดือนพฤศจิกายน จดทะเบียนจัดตั้ง **บริษัท อาร์ แอนด์ บี ซัพพลาย จำกัด (“บริษัท” หรือ “RBF”)** โดย ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม และ Food Additive มีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่ 32/11 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนที่อยู่เป็น 3395 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ปี 2536 :**

 - เดือนธันวาคม จดทะเบียนจัดตั้ง **บริษัท เบสท์ โอเดอร จำกัด (“BO”)** โดย ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสัมผัสอาหาร และ Food Additive บางชนิด ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 704/7 ถนนพัฒนาการ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยู่ที่ 32/10 ซอยสมาคมแพทย์ ถนนสุขุมวิท 1 หมู่ที่ 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ปี 2541 :**

 - เดือนกันยายน **TFF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 29.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- ปี 2545 :**

 - ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ **บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”)** จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2546 :**

 - เดือนพฤศจิกายน **PFC** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 52.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- ปี 2547 :**

 - เดือนกันยายน **RBF** ลงทุนซื้อโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- ปี 2548 :**

 - เดือนมีนาคม **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเกล็ดขนมปังอบแห้ง ขนมปังสด และขนมปังลูกเต๋า จากบริษัท บูโร เวอร์ริตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)

¹ ในขณะนั้นถือหุ้นโดย ดร.สมชายและนางเพ็ชรา ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 97.56 ปัจจุบันถือหุ้นโดย ดร.สมชาย และบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 โดยไม่ได้ดำเนินการธุรกิจใดๆ และได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อจกความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

- เดือนกรกฎาคม **TFF** เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอกคอร์ (ACCOR) และเปิดดำเนินการในปี 2551
- เดือนธันวาคม **PFC** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทอแห้งแบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- เดือนธันวาคม **PFC** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทอแห้งแบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2550 :

 - เดือนกรกฎาคม **RBF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- ปี 2551 :

 - เดือนธันวาคม **RBF** โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากบริษัท ยูโนเด็ค รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
- ปี 2552 :

 - เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรีวังน้อย ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
 - เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง และเบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
 - เดือนกันยายน **RBF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 - เดือนกันยายน **RBF** เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น **บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด**
- ปี 2553 :

 - PFC เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอกคอร์ (ACCOR) และเปิดดำเนินการในปี 2554
 - เดือนมิถุนายน **RBF** เปิดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร ที่โครงการแฟคตอรีแลนด์วังน้อย เลขที่ 130/160 - 161 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรีวังน้อย ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
- ปี 2554 :

 - เดือนมิถุนายน โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง และเบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
 - เดือนสิงหาคม RBF ย้ายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม โดยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative office) ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการส่งเสริมและทำการตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศไทย(ปัจจุบันการดำเนินการปิดสำนักงานตัวแทนที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามแล้ว เมื่อปี 2556)
- ปี 2555 :

 - เดือนมกราคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP)

และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบและรส (ชนิดน้ำ) จากสถาบัน Intertek ประเทศไทย

- เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY ("RBVN")** ที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 21,000.00 ล้านบาท หรือประมาณ 27.85 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีส้มอาหาร ผลิตภัณฑ์ห่อหุ้ม ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศเวียดนาม โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและนำเข้าเครื่องจักร เพื่อผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่าย ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

- เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซีเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (URS)

- เดือนกันยายน **TFF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 29.00 ล้านบาท เป็น 31.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- เดือนตุลาคม **RBF** ย้ายตลาดไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative office) ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (ปัจจุบันดำเนินการปิดสำนักงานตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทสามารถทำการตลาดโดยตรงจากประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้สำนักงานตัวแทน) เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการส่งเสริมและทำการตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศไทย

ปี 2557 :

- เดือนมิถุนายน **PFC** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มแบบ Freeze Dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- เดือนสิงหาคม **PFC** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มแบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
- เดือนธันวาคม **RBF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 35.00 ล้านบาท เป็น 62.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2558 :

- เดือนตุลาคม **BO** ย้ายฐานการผลิตวัตถุดิบอาหาร จากตลาดพร้าว 101 ไปยังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลวที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2559 :

- เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA ("RBINT")** ที่ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านบาท หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีส้มอาหาร ผลิตภัณฑ์ห่อหุ้ม อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศอินโดนีเซีย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ **PT NADASA MULYA PRATANA** ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2559
- เดือนมีนาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรีวังน้อย ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
- เดือนมีนาคม **PFC** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเปิดทอดแช่แข็งและไก่ทอดแช่แข็งจากกรมปศุสัตว์

ปี 2560 :

- เดือนพฤษภาคม โรงงานผลิตวัตถุดิบเนื้อสัตว์ ภายใต้การดำเนินงานของ **TFF** เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เบเกอร์รี่ (มีเนียบและแซนวิช) จากบริษัท ยูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
- เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดำเนินงานของ **BO** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตไส้พรมอาหาร จากบริษัท ยูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
- เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดำเนินงานของ **TFF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตวัตถุดิบเนื้อสัตว์และรส จากบริษัท ยูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
- เดือนธันวาคม **PFC** ซื้ออาคารโรงงาน ชื่อ อาคาร Ibis Chiang Mai จากบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดนส์ จำกัด² เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เดือนพฤษภาคม **RBF** เปิดโรงงานผลิตแปรรูปประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **TFF** ครั้งที่ 2/2560 **BO** ครั้งที่ 6/2560 และ **PFC** ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ **TFF BO** และ **PFC** จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **RBF** ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติสำคัญดังนี้
 - อนุมัติให้ **RBF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ล้านบาท เป็น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - อนุมัติให้ **RBF** เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นสามัญของ **TFF BO** และ **PFC** โดยชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ **RBF** มีสัดส่วนการถือหุ้นใน **TFF BO** และ **PFC** เท่ากับร้อยละ 99.99 และ 99.97 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียน **TFF BO** และ **PFC** ตามลำดับ
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **TFF** ครั้งที่ 3/2560 **BO** ครั้งที่ 7/2560 และ **PFC** ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีมติให้ **TFF BO** และ **PFC** เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทสำหรับการเตรียมความพร้อมในการนำ **RBF** เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้
 - **TFF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 31.00 ล้านบาท เป็น 183.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดย **RBF** ถือหุ้นใน **TFF** สัดส่วนร้อยละ 99.99
 - **BO** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 36.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย **RBF** ถือหุ้นใน **BO** สัดส่วนร้อยละ 99.97
 - **PFC** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 52.00 ล้านบาท เป็น 121.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย **RBF** ถือหุ้นใน **PFC** สัดส่วนร้อยละ 99.99
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **RBF** ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ **RBF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท เป็น 638.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ **PFC**

²บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดนส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นโดยนางเพ็ชรและบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 และได้เลิกดำเนินธุรกิจโรงแรมตั้งแต่วันที่ 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดนส์ จำกัด ได้จัดทำสัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **PFC** ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติให้ **PFC** เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 121.00 ล้านบาท เป็น 439.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท **RBF** ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติสำคัญดังนี้
 - อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท **PT RBFOOD MANUFaktur INDONESIA (“RBINM”)** โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านบาท หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 บาท หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 - อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท **TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”)** โดยมีทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบและรสเกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง ในประเทศจีน โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม จากบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
- เดือนกันยายน โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม จากบริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification)
- เดือนตุลาคม **PFC** ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้น (Syrup) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบและรสเกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มีนินและเซเนวิช) ซอสและน้ำจิ้ม จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **PT RBFOOD MANUFaktur INDONESIA (“RBINM”)** โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านบาท หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **RBF** ประจำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
 - อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 6,380,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,436.20 ล้านบาท โดยได้ทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 10 เมษายน 2561
 - อนุมัติให้ **RBF** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้านบาท เป็น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2561 :

- เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบและสารเคมีภัณฑ์ และแปรรูปประกอบอาหาร ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กวางเจา ประเทศจีน ปัจจุบันได้ชำระทุนจดทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **RBF** ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
 - อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน
 - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาท จากจำนวนหุ้น 14,800,000 หุ้น เป็น 1 บาท ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญเป็น 1,480,000,000 หุ้น
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 520.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 1,480.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
 - อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **RBF** ครั้งที่ 2/2561 (หลังการแปรสภาพ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
 - รับทราบการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท แดฟเน จำกัด และบริษัท พอร์ตแลนด์ เพลิเวอร์ แอนด์ เออร์โสมติค จำกัด เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงานผลประโยชน์
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **RBF** ประจำปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,480,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 250.00 ล้านบาท โดยได้ทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
- วันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเป็น 2,000.00 ล้านบาท โดยได้รับเงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรก จำนวน 1,665.14 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ ชำระเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท **RBF** ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติสำคัญดังนี้
 - อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (สิงคโปร์) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) หรือประมาณ 22,650,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) หรือประมาณ 22.6502 บาท โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อเป็นห้องทดลองในต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ ฮาร์เปอร์พอยท์ ถนนฮาร์เปอร์ ประเทศสิงคโปร์
 - อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เมเปิล ครีเอชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 99,000,000 เยน (Yen) หรือประมาณ 28,227,375 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 198,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 500 เยน (Yen) หรือประมาณ 142.5625 บาท โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ Eiger Company Limited ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อเป็นผู้นำเข้า ส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย และการทำการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ นิฮอนบาชิ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (โดยภายหลัง ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมเป็นบริษัท เมเปิล ครีเอชั่น จำกัด เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท เมเปิล อินโนเวชั่น จำกัด)
- เดือนเมษายน บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสำเร็จและเริ่มดำเนินการผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท **RBF** ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติสำคัญดังนี้

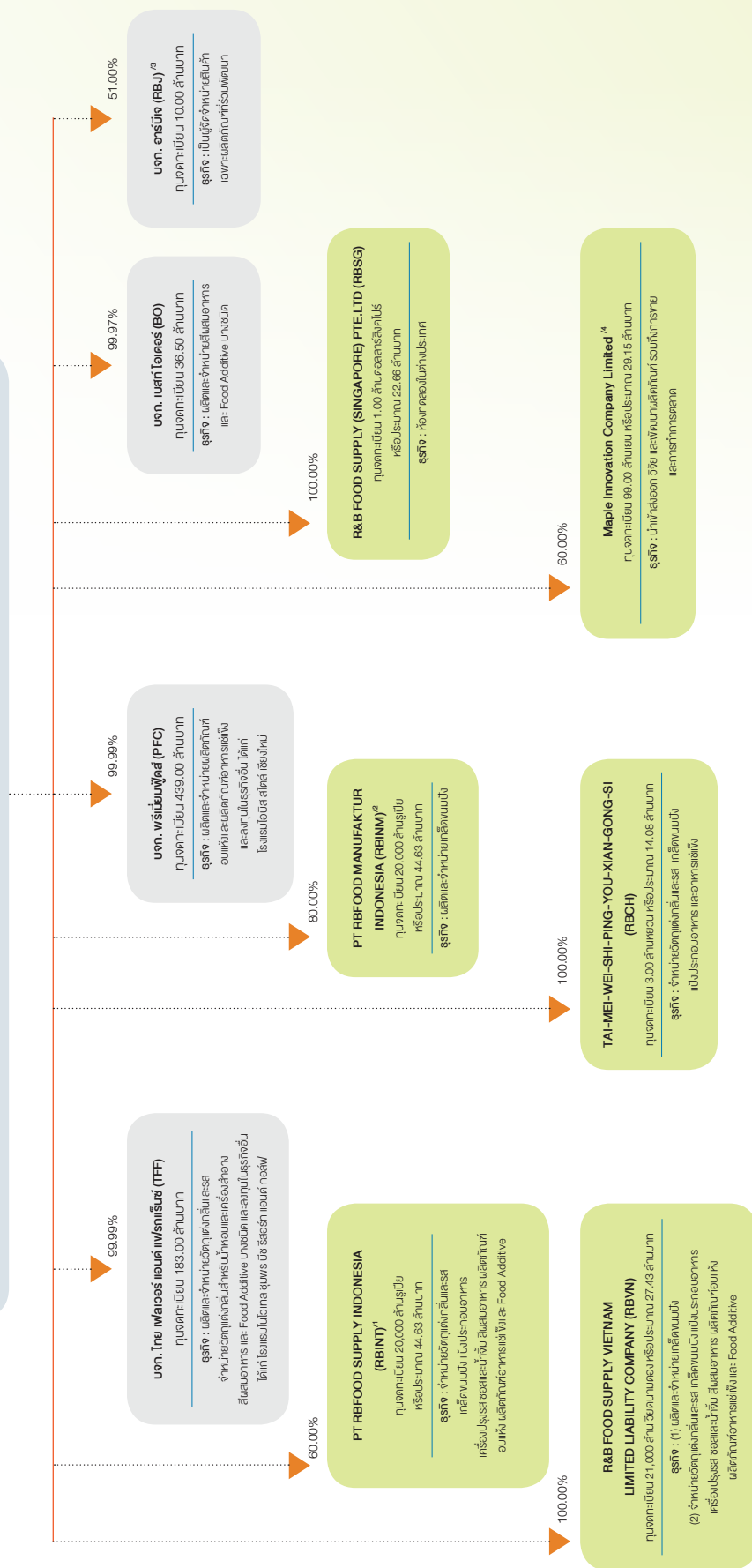
ปี 2562 :

ปี 2563

- อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อาร์บีเจ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย **RBF** ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 นางสาววรรณนา สือช่วยสกุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13 และ นางสาวรุจิราวัฒน์ จันทร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าที่ได้รับใบอนุญาต โดยใช้ผู้ชำนาญการ ตั้งแต่กระบวนการปลูกและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อซื้อมาและขายไป และเป็นตัวแทนในการทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- เดือนพฤศจิกายน **R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)** ภายใต้การดำเนินงานของ **RBF** ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสำเร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ กลุ่มแป้งและซอสในเดือนธันวาคม 2563



ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบและส่วนผสมอาหาร เคสซิ่งนมผง เครื่องปรุงรส โซสและน้ำจิ้ม Food Additive และบรรจุภัณฑ์พลาสติก



ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ Maple Innovation Company Limited ร้อยละ 40 ได้แก่ Eiger Company Limited ("EG") ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

บริษัทย่อย



TFF

บริษัท ไทย ฟเลเวอร์ แอนด์ แฟรAGRเอ็นซ์ จำกัด

วันที่จดทะเบียน :

3 พฤษภาคม 2528

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว :

183,000,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

เลขที่ 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงงาน :

เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้งโรงงาน :

เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส จำหน่าย
วัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง สีผสม
อาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงงานไบโอเทค ชุมพร บัซ รัสส์
แอนด์ กอล์ฟ

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์
- 3) นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค
- 4) พันโท แพทย์หญิง จินจิรา รัตนภูมิภักย์
- 5) แพทย์หญิง สนาธิ รัตนภูมิภักย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค และประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

TFF เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้น
จำนวน 36,599,976 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF และมีการร่วม
ทุนกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
และนางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์



BO

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด

วันที่จดทะเบียน :

6 ธันวาคม 2536

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว :

36,500,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดนันทวงหลวง)
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงงาน :

เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive
บางชนิด

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) นายธีรพัฒน์ ญาณารตุล
- 3) นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายธีรพัฒน์ ญาณารตุล และประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

BO เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้น
จำนวน 364,889 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97
ของทุนจดทะเบียน BO และมีการร่วมทุนกับ
กับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ และ
นายธีรพัฒน์ ญาณารตุล



PFC

บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

วันที่จดทะเบียน :

26 มิถุนายน 2538

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว :

439,000,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งโรงงาน :

เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งโรงงาน :

เลขที่ 7/9, 8/5 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอแบะและ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอื่น
ได้แก่ โรงแรมบีเอส สดส์ เชียงใหม่

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์
- 3) นายสุรนาท กิตติรัตนเดช
- 4) พันโท แพทย์หญิง จินจิรา รัตนภูมิภักย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

PFC เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้น จำนวน 1,209,990 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน PFC และ
มีการร่วมทุนกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภักย์ นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์
นายสุรนาท กิตติรัตนเดช และ พันตรี แพทย์หญิง
จินจิรา รัตนภูมิภักย์



RBVN

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED
LIABILITY COMPANY

วันที่จดทะเบียน :

23 มีนาคม 2556

ทุนจดทะเบียน :

21,000,000,000 เวียดนามดอง
(หรือประมาณ 27.49 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

15,680,380,000 เวียดนามดอง
(หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

เลขที่ 309 บี-311 ชั้น 6 อาคารเอนเน็กซ์
พาร์คซอยล์โซน ถนน ญูเยน แวน ทรอย
เขตต๋านบิ่นห์ เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

ที่ตั้งโรงงาน :

เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังสำเร็จรูป ฝั่ง บี
นิคมอุตสาหกรรมลองหู่ อำเภอแคนจืออิก
เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

- (1) ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง
- (2) จำหน่ายวัตถุดิบและส่วนผสม เกล็ดขนมปัง
แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและ
น้ำจิ้ม สีสผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

ผู้แทนผู้มีอำนาจ (Legal Representative) :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) Ms. Thai Son Anh (พนักงาน RBVN)

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

RBVN เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน RBVN

หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100
เวียดนามดอง เท่ากับ 0.1306 บาท (อัตราขาย)



RBINT

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA

วันที่จดทะเบียน :

6 มีนาคม 2559

ทุนจดทะเบียน :

20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 44.63
ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 รูเปีย
หรือประมาณ 2,231.70 บาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

8,108,010,000 รูเปีย
(หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส
คอโครอโมโนโตะ 81 เมเนตัง จาการ์ตากลาง
ประเทศอินโดนีเซีย 10310

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

จำหน่ายวัตถุดิบและส่วนผสม เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม
สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) Mr. Harijadi Soedarjo

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

RBINT เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นจำนวน 12,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน RBINT และมี
กรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภักย์

หมายเหตุ : - MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วน
ร้อยละ 53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO
(น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุ้นใน PT
NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอื่น
อีก 1 ราย ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วน
ร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA
- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1000
รูเปีย เท่ากับ 2.2317 บาท (อัตราขาย)



RBINM

PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA

วันที่จดทะเบียน :

1 มีนาคม 2561

ทุนจดทะเบียน :

20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 44.63
ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 รูเปีย
หรือประมาณ 2,231.70 บาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

16,066,082,783 รูเปีย
(หรือประมาณ 38.48 ล้านบาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส
คอโครอโมโนโตะ 81 เมเนตัง จาการ์ตากลาง
ประเทศอินโดนีเซีย 10310

ที่ตั้งโรงงาน :

บล็อก พี-6 อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
จาบาเนกา ซิกริง อำเภอเบกาซี จังหวัดจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) Mr. Harijadi Soedarjo
- 3) พันโท แพทย์หญิงจินจิรา รัตนภูมิภักย์
- 4) แพทย์หญิงสนธนา รัตนภูมิภักย์
- 5) นายธีรพัฒน์ ญานนารกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

RBINM เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นจำนวน 16,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน RBINM และมี
กรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
พันโท แพทย์หญิงจินจิรา รัตนภูมิภักย์
แพทย์หญิงสนธนา รัตนภูมิภักย์
และนายธีรพัฒน์ ญานนารกุล

หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1,000
รูเปีย เท่ากับ 2.2317 บาท (อัตราขาย)



RBCH

TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI

วันที่จดทะเบียน :

31 พฤษภาคม 2561

ทุนจดทะเบียน :

3,000,000 หยวน
(หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

3,000,000 หยวน
(หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

ห้อง 2202 เล่งที่ 65 ถนนชงชาน 7 เขตลิ่วฉวน
กวางโจว ประเทศจีน

ลักษณะ-การประกอบธุรกิจ :

จำหน่ายวัตถุดิบแช่แข็งและรส เกล็ดขนมปัง
แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

ผู้แทนผู้มีอำนาจ (Legal Representative) :

พันโท แพทย์หญิงจินจิดา รัตนภูมิภักย์

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

RBCH เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน RBCH และมีการร่วมทุนกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์

หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 หยวน
เท่ากับ 4.6927 บาท (อัตราขาย)



RBJ

บริษัท อาร์บีเจ จำกัด

วันที่จดทะเบียน :

2 พฤศจิกายน 2563

ทุนจดทะเบียน :

10,000,000 บาท จำนวน 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

-

ที่ตั้งสำนักงาน :

9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะ-การประกอบธุรกิจ :

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมพัฒนา

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) พันโท แพทย์หญิงจินจิดา รัตนภูมิภักย์
- 3) นายณัฐนันท์ พันธวงศ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

นายณัฐนันท์ พันธวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายสมชาย รัตนภูมิภักย์ หรือ นางสาวจินจิดา
รัตนภูมิภักย์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

RBJ เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้น
จำนวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
51.00 ของทุนจดทะเบียน RBJ และมีการร่วมทุนกับ
RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
และ พันโท แพทย์หญิง จินจิดา รัตนภูมิภักย์



RBSG

R&B FOOD SUPPLY (SINGAPORE) PTE. LTD

วันที่จดทะเบียน :

6 เมษายน 2563

ทุนจดทะเบียน :

1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) (หรือ
ประมาณ 22.95 ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 22.95 บาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
(หรือประมาณ 2,295.40 บาท)

ที่ตั้งสำนักงาน :

ฮาร์เปอร์พ้อย ถนนฮาร์เปอร์ ประเทศสิงคโปร์

ลักษณะ-การประกอบธุรกิจ :

ห้องทดลองในต่างประเทศ

กรรมการบริษัท :

- 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์
- 2) พันโท แพทย์หญิง จินจิดา รัตนภูมิภักย์
- 3) Ms. Ko Chiew Hong, Yvonne

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

RBSG เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน RBSG และมีการร่วมทุนกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ และ
พันโท แพทย์หญิง จินจิดา รัตนภูมิภักย์

หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย :
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 22.9540 บาท (อัตราขาย)



Maple Innovation Company Limited

วันที่จดทะเบียน :

(อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

ทุนจดทะเบียน :

99,000,000 เยน (หรือประมาณ 29.15 ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 500 เยน หรือประมาณ 147.24 บาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

(อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

ที่ตั้งสำนักงาน :

มิฮงบาช โดเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย และการทำการตลาด

กรรมการบริษัท :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภักญ์ | 2. นายสุรนาท กิตติรัตนเดช |
| 3. พันโท แพทย์หญิง จันจิรา รัตนภูมิภักญ์ | 4. Mr. Shiro Takahashi |
| 5. Mr. Yoichiro Takahashi | |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :

Mr. Yoichiro Takahashi

ความสัมพันธ์กับบริษัท :

Maple Innovation Company Limited เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน Maple Innovation Company Limited และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภักญ์ นายสุรนาท กิตติรัตนเดช และ พันโท แพทย์หญิง จันจิรา รัตนภูมิภักญ์

หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เยน เท่ากับ 29.4484 บาท (อัตราขาย)

- Mr. Yoichiro Takahashi เป็นคู่สมรสของ พันโท แพทย์หญิง จันจิรา รัตนภูมิภักญ์ (กรรมการ)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มดังนี้

- (1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และส่วนผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง
- (2) กลุ่มแป้งและซอส
- (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
- (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
- (5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ
- (6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและจำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันราและกรดมะนาว เป็นต้น

รวมถึงนมผง และเปลือกไข่รอก โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น หรือนำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทและบริษัทย่อยจะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ (Made to order) เป็นหลัก เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacture) ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า “อังเคลบาร์เนส” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปปี้” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง วัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส ผสมอาหาร น้ำหวานเข้มข้น และอาหารแช่แข็ง

ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีทั้งผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมเบเกอรี่ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน อาทิ น้ำยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน เป็นต้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านค้าปลีกทั่วไป

นอกจากธุรกิจตามที่กล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโบเวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

เพื่อความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของ RBF จึงได้สรุปประเภทธุรกิจและสัดส่วนที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น เพื่อแสดงให้เห็นตามตาราง

**R&B FOOD SUPPLY (Singapore)
PTE. LTD (“RBSG”)**

ห้องทดลองในต่างประเทศ

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

100 %

**บริษัท อาร์บีเจ จำกัด
 (“RBJ”)**

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

51,000 หุ้น / 51.00 %

**Maple Innovation
Company Limited**

นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงการขาย และการทำการตลาด

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

60 %

**บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกรีนซ์ จำกัด (“TFF”)**

ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส
จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอม
และเครื่องสำอาง สีผสมอาหาร และ
Food Additive บางชนิด และลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไบโอเทค ชุมพร
บิซ รีซอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

36,599,976 หุ้น / 99.99 %

**TAI-MEI-WEI-SHI
-PING-YOU-XIAN-
GONG-SI (“RBCH”)**

จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส
เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
และอาหารแช่แข็ง

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

100 %

**PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA (“RBINM”)**

ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

16,000 หุ้น / 80 %

**PT RBFOOD SUPPLY
INDONESIA (“RBINT”)**

จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสม
อาหาร ผลิตภัณฑ์ทอแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
และ Food Additive

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

12,000 หุ้น / 60%

**R&B FOOD SUPPLY VIETNAM
LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”)**

(1) ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง
(2) จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทอแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

100 %

**บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด
 (“PFC”)**

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอแห้งและ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอื่น
ได้แก่ โรงแรมไอบีส สโตร์ เชียงใหม่

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

1,209,990 หุ้น / 99%



บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอาหาร การวิเคราะห์ กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะเป็นเวลายาวนาน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในแบบเฉพาะที่ลูกค้าต้องการได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีเอกลักษณ์ แตกต่างและหลากหลายจนเป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 10 แห่งโดยมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 8 แห่ง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการแฟคตอรีแลนด์ วิลล์ 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตั้งอยู่ในอำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง และในต่างประเทศ 2 แห่ง โดยโรงงานในประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ที่ เวิร์ดชีป บี 2-4 เอ คลังสำเร็จรูป ฝั่ง บี นิคมอุตสาหกรรมสองหู อำเภอแคนจืออิก เมืองสองฮาน ประเทศเวียดนาม และโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ที่ บล็อก พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง อำเภอเบกาซี จังหวัดจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยแต่ละโรงงานใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการดำเนินงานปี 2563 RBF ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 3 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (สิงคโปร์) เพื่อเป็นห้องทดลองในต่างประเทศ โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 สำนักงานตั้งอยู่ที่ ฮาร์เปอร์พอยท์ ถนนฮาร์เปอร์ ประเทศสิงคโปร์ 2) บริษัท เมเปิล อินโนเวชัน จำกัด โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ Eiger Company Limited ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ นิฮงบาชิ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ 3) บริษัท อาร์บีเจ จำกัด โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 นางสาววรรณาสี สือช่วยสกุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13 และนางสาวรุจิราวัณย์ จันทร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสำเร็จและเริ่มผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือนเมษายน 2563 ส่วนโรงงานผลิตที่ประเทศเวียดนาม ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสำเร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือนธันวาคม 2563

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศไทย 4 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท จีน 1 บริษัท สิงคโปร์ 1 บริษัท และญี่ปุ่น 1 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อุรุกวัย อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงแรมโบไวเทล ซุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลวอร์ แอนด์ แฟรกรีนซ์ จำกัด (TFF) และ (2) โรงแรม โอบิส สโตร์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (PFC) โรงแรมทั้งสองแห่งตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุ่มแอกคอร์ (ACCOR) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

2.1 โครงสร้างรายได้

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,632.52	95.74%	2,776.38	96.34%	3,116.38	97.78%
1) วัตถุดิบแต่งกลิ่นรสและส่วนผสมอาหาร	995.54	36.21%	1,038.82	36.05%	1,185.49	37.19%
2) กลุ่มแป้งและซอส	948.69	34.50%	1,025.71	35.59%	1,147.36	36.00%
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอแบะ	156.69	5.70%	172.31	5.98%	178.23	5.59%
4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง	101.13	3.68%	98.81	3.43%	87.97	2.76%
5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ¹⁾	44.48	1.61%	41.16	1.43%	24.30	0.76%
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย ²⁾	385.99	14.04%	399.57	13.86%	493.02	15.47%
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม	105.73	3.85%	88.28	3.06%	55.70	1.75%
รวมรายได้	2,738.25	99.59%	2,864.66	99.40%	3,172.08	99.52%
รายได้อื่น ³⁾	11.34	0.41%	17.18	0.60%	15.19	0.48%
รายได้รวม	2,749.59	100.00%	2,881.84	100.00%	3,187.27	100.00%

หมายเหตุ : ¹⁾ บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยผลิตตามคำสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทั้งส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยจำหน่ายเป็นแพคเกจตามความต้องการของลูกค้า

²⁾ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย ได้แก่ บมผง ปลอดภัยรส และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Sodium Benzoate) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) เป็นต้น

³⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าไรคาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าคอมมิชชั่น และรายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ประกอบด้วย วัตถุดิบแต่งกลิ่นรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม ผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และซื้อมาเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินค้าประเภท Food Additive สินค้าดังกล่าวนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามรายได้จากการขาย ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นรสและส่วนผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอแบะ 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมอีก 2 แห่ง คือ โรงแรมโอบิส สโตร์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เพื่อความเข้าใจถึงขออธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการได้ดังนี้

2.2.1 รายได้จากการขาย

2.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และจำหน่ายให้ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และส่วนผสมอาหาร ประกอบด้วย วัตถุแต่งกลิ่นและรส วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ และส่วนผสมอาหาร ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย RBF TFF และ BO ส่วน PFC จะเป็นเพียงผู้จำหน่ายเท่านั้น ผลการดำเนินงานในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 สามารถแยกรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และส่วนผสมอาหาร ที่บริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวจำหน่ายได้ ดังนี้

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและส่วนผสมอาหาร แยกรายบริษัท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
RBF	534.66	583.13	605.47
TFF	259.53	219.51	261.15
BO	7.54	7.90	10.48
PFC	193.81	228.28	308.39
รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและส่วนผสมอาหาร	995.54	1,038.82	1,185.49

1.1) วัตถุแต่งกลิ่นและรส เป็นวัตถุที่แต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถผลิตกลิ่นได้หลากหลายกลิ่น อาทิ กลิ่นผลไม้ กลิ่นเนื้อสัตว์ กลิ่นผักและสมุนไพรต่างๆ กลิ่นขนมหวาน และกลิ่นอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว ยา อาหารเสริม รวมถึงอาหารสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เยลลี่กลิ่นต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า “Korokoro” ซึ่งจะเริ่มมีรายได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2562 วัตถุแต่งกลิ่นและรสได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารโดยเฉพาะ ทำให้สามารถผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยบริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส ได้แก่ RBF และ TFF เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ และส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อจำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์” ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ สำหรับขนาดบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการจะเป็นขนาดใหญ่ 5 – 25 กิโลกรัม ส่วนขนาดบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปจะเป็นขนาดเล็ก 30 – 60 มิลลิลิตร



วัตถุแต่งกลิ่นและรสเลียนธรรมชาติ ตราเบสท์ โอเดอร์

1.2) **วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ** เป็นวัตถุแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆ (Home care products) อาทิ น้ำยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน เป็นต้น โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มผลิตสินค้าในหมวดนี้ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ



1.3) **สีผสมอาหาร** เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแต่งสีของอาหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อาทิ เพื่อให้มีสีที่ดึงดูดใจผู้บริโภค เพื่อแต่งสีอาหารที่อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างกระบวนการแปรรูปอาหารและเพื่อแต่งสีอาหารที่สัณฐานชาติแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพของอาหาร โดยสีผสมอาหารจะเป็นสีที่มีความปลอดภัยและสามารถรับประทานได้

ในการผลิตสีผสมอาหารจะผลิตโดย BO ส่วนการจำหน่ายสีผสมอาหารให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จะแบ่งการจำหน่ายตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้ RBF จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมสัตว์ปีก BO จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตนม เบเกอรี่ และแปรรูปอาหาร TFF จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตนม โดยสีผสมอาหารที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จะเป็นชนิดสีผงในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม

นอกจากสีผสมอาหารของกลุ่มบริษัทจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ จ้างต้นแล้ว บริษัทยังจำหน่ายสีผสมอาหารให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเคอร์” และส่งออกจำหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ โดยสีผสมอาหารจะจำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปทั้งจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศมีทั้งชนิดสีผงและสีน้ำ ซึ่งสีผสมอาหารชนิดผงมีจำหน่ายเป็นซองขนาดบรรจุ 1 กรัม และ 2 กรัม และจำหน่ายเป็นกระป๋องขนาดบรรจุ 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม ส่วนสีผสมอาหารชนิดน้ำมีจำหน่ายในขวดขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร 60 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร



สีผสมอาหาร ตราเบสท์ โอเคอร์

2) กลุ่มแป้งและซอส ประกอบด้วย เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ Premix product และซอสและน้ำจิ้ม ซึ่งผลิตกันที่ดังกล่าวผลิตและจำหน่ายโดย RBF BO PFC และจำหน่ายในต่างประเทศผ่าน RBVN และ RBINT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มแป้งและซอสแยกรายบริษัท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
RBF	818.40	843.44	926.12
TFF	1.41	1.19	2.49
BO ^{1/}	42.30	43.72	50.62
PFC ^{2/}	0.87	1.19	0.67
RBVN	55.96	70.39	74.73
RBINT	29.75	65.71	83.02
RBINM	-	-	8.77
RB (CH)	-	0.07	0.94
รวมรายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส	948.69	1,025.71	1,147.36

หมายเหตุ : ^{1/} BO ผลิตและจำหน่ายผงฟู (สูตรซิงเกิ้ลแอกติ้ง) ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ประเภท Premix product

^{2/} PFC ผลิตและจำหน่ายน้ำหวานเข้มข้น (Syrup) และซอส ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ประเภทเบเกอรี่ และประเภทซอสและน้ำจิ้มตามลำดับ

- TFF จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ TFF



แป้งและเกล็ดขนมปัง ตราอังเกิลบาร์เนส

2.1) **เกล็ดขนมปัง** ผลิตและจำหน่ายโดย RBF ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขนมปังและทำให้มีลักษณะเป็นเกล็ด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภททอด โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีความทันสมัย มีการพัฒนาและออกแบบให้สามารถผลิตเกล็ดขนมปังได้หลายรูปแบบตามที่คุณค้าต้องการ อาทิ เกล็ดขนมปังแบบญี่ปุ่น เกล็ดขนมปังแบบอเมริกัน เกล็ดขนมปังแบบแครกเกอร์ และเกล็ดขนมปังแบบลูกเต๋า เป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเกล็ดขนมปังจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เกล็ดขนมปังที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของคุณค้าได้

การจำหน่ายเกล็ดขนมปัง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผลิตตามคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ถึง 15 กิโลกรัม 2) ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ อิงเคลบาร์นส์ และก๊อบจิง มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม และ 3) รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม นอกจากบริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในประเทศแล้ว บริษัทยังส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย บาเรน บังคลาเทศ จีน ไชปรัส เกาหลีใต้ คูเวต ลิทัวเนีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย อเมริกาใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต และสหราชอาณาจักร เป็นต้น



เกล็ดขนมปังแบบญี่ปุ่น



เกล็ดขนมปังแบบ



เกล็ดขนมปังตราอิงเคลบาร์นส์

2.2) **เบเกอรี่** ได้แก่ มินิบันและแซนวิช ผลิตและจำหน่ายโดย RBF เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารต่างๆ และส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเวียดนาม จำหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นต่างๆ (Syrup) ภายใต้ตราสินค้า “Haeyo” และ “Angelo” ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย PFC เพื่อจำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกทั่วไป และร้านอาหารต่างๆ เป็นการจำหน่ายเป็นขวดขนาดบรรจุ 750 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร



Syrup กลิ่นต่าง ๆ ตรา Angelo และตรา Haeyo

2.3) Premix product ผลิตและจำหน่ายโดย RBF เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร สำหรับชุบทอด อาทิ แป้งทอดกรอบ แป้งชุบทอดปรุงสำเร็จรสกระเทียมพริกไทย รสเผ็ดร้อน แป้งแกมปุระญี่ปุ่นและแป้งคารากะ เป็นต้น และเครื่องปรุงรส เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในการผลิตและจำหน่ายจะมีทั้งการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตในลักษณะ OEM การผลิตตามสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่ “อิงเคิลบาร์นส์” เพื่อจำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป และ “super-find” เพื่อจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการจะเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 และ 25 กิโลกรัม ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 150 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Premix product ยังรวมถึงการผลิตผงฟู ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย RBF (สูตรดับเบิ้ลแอคติ้ง) และ BO (สูตรซิงเกิ้ลแอคติ้ง) ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสองจะผลิตผงฟูต่างสูตรกันตามใบอนุญาตการผลิต เพื่อจำหน่ายผงฟูให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกทั่วไป และร้านเบเกอรี่ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร” มีขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดตั้งแต่ 30 กรัม ไปจนถึง 17 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ Premix product นอกจากจำหน่ายภายในประเทศแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังส่งออก Premix product ไปยังต่างประเทศด้วย อาทิ อินโดนีเซีย บารูเนียง มาเลเซีย จีน ไชปรัส อินเดีย อียิปต์ เมียนมาร์ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอเมริกาเป็นต้น



แป้ง



แป้งทอดกรอบรสชาติ



แป้งแกมปุระ



แป้งคารากะ



ผงฟู

2.4) ซอสและน้ำจิ้ม เป็นซอสปรุงแต่งรสชาติอาหาร ซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุงในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้รสชาติตามที่ต้องการ และสามารถใช้อาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาทิ ซอสไก่บาร์บีคิว น้ำจิ้มหรือน้ำซอสรสชาติต่างๆ เป็นต้น ผลิตโดย RBF และ PFC ขึ้นอยู่กับชนิดและกระบวนการผลิตของซอสและน้ำจิ้ม การผลิตจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม เนปาลและอียิปต์ โดยมีบรรจุภัณฑ์ขนาดตั้งแต่ 30 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม



3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ห้องแห้ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ห้องแห้งแบบ Air dry ผลิตภัณฑ์ห้องแห้งแบบ Spray dry และผลิตภัณฑ์ห้องแห้งแบบ Freeze dry ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตและจำหน่ายโดย PFC ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ห้องแห้ง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อบแห้ง แยกรายบริษัท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
RBF	0.49	0.09	0.21
TFF	0.32	0.03	0.10
PFC	155.88	172.19	177.92
รวมรายได้จากการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง	156.69	172.31	178.23

หมายเหตุ : RBF และ TFF จำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ RBF และ TFF

3.1) ผลิตภัณฑ์ห้องแห้งแบบ Air dry คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยการการเป่าลมร้อนและใส่ความชื้นออกให้อยู่ระดับที่กำหนด ผลิตและจำหน่ายโดย PFC วัตถุดิบที่บริษัทนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry เป็นวัตถุดิบจำพวกเครื่องเทศ สมุนไพร และผักต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ และมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยบริษัทจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะมีทั้งผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตตามสูตรมาตรฐาน ในรูปแบบผง ชันเล็กๆ หรือทั้งส่วน อาทิ พริกไทยป่น ตะไคร้ผง ใบมะกรูด แครอท จิงออบแห้ง พริกไทยและยี่หร่าอบแห้ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry นี้ PFC ผลิตและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และปากีสถาน โดยจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม



3.2) ผลิตภัณฑอบแห้งแบบ Spray dry คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยการพ่นฝอย ด้วยการทำให้ น้ำ

ในอาหารเหลวระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีลักษณะเป็นผงและมีความชื้นต่ำ อาทิ ไข่ผง อัญชันผง สตรอเบอร์รี่ผง น้ำปลาผง และชาเขียวผง เป็นต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry บริษัทจะใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า Encapsulation technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการผลิตกลิ่นชนิดผง (Flavor powder) ที่สามารถเก็บกักกลิ่นเอาไว้และป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อกลิ่น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจำหน่ายโดย PFC สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากภายในประเทศ และมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะเป็นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน โดยจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม



3.3) ผลิตภัณฑอบแห้งแบบ Freeze dry คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และทำให้ผลึกไอน้ำระเหิด

ออกไปและลดความชื้นของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นอาหารแห้งที่มีคุณภาพสูง มีการค้นคว้าที่ดี สามารถรักษาคุณภาพและเนื้อสัมผัสได้ดีกว่าการทำแห้งด้วยวิธีอื่น อาทิ ฟรอกอบแห้ง บรอกโคลีอบแห้ง แครกอบแห้ง ไข่อบแห้ง เนื้อไก่อบแห้งและผงชาเขียว เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดย PFC จะใช้วัตถุดิบจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากภายในประเทศ มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น และจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry มีจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม



4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตและจำหน่ายโดย PFC ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง แยกรายบริษัท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
RBF	0.02	0.03	0.24
PFC	101.11	98.65	87.52
RB(CH)	-	0.13	0.21
รวมรายได้จากการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง	101.13	98.81	87.97

หมายเหตุ : RBF จำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ RBF

เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว เรียกว่า Individual Quick Frozen (IQF) ซึ่งใช้อากาศเป็นตัวกลางให้เกิดการแข็งตัวของผลิตภัณฑ์ จึงทำให้อาหารมีคุณภาพดี ไม่เกาะกันเป็นก้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ผลิตโดย PFC ใช้วัตถุดิบจำพวกผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดซื้อจากภายในประเทศ และมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยบริษัทจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งด้วยกรรมวิธี IQF มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) อาทิ เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผัก ผลไม้และที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) อาทิ ปอเปี๊ยะทอด กุ้งทอด กุ้งทอด ข้าวผัดกระเพราไก่ ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ต้มยำกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น ในการผลิต PFC จะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป และขนม และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป และมีการผลิตแบบ OEM เพื่อส่งออกไปยังประเทศในทวีปยุโรปด้วย โดยจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดตามความต้องการของลูกค้า



5) กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตและจำหน่ายโดย RBF ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการจำหน่าย กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกแยกรายบริษัท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
RBF	44.46	41.16	24.30
PFC	0.02	-	-
รวมรายได้จากการจำหน่าย กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก	44.48	41.16	24.30

หมายเหตุ : PFC จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ PFC

บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะผลิตและจำหน่ายโดย RBF ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จำหน่ายมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตและปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกัน และพลาสติกแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เป็นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทั้งส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจำหน่ายเป็นแพคเกจตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตเองเป็นส่วนน้อย เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีรูปแบบแตกต่างกันกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตเพื่อจำหน่าย โดยบริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตเองได้จากผู้จำหน่ายในประเทศ



6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซัอมมาเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วย นมผง ปลอดไส้กรอก และ Food Additive อื่นๆ อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium Benzoate) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) และสารทำให้เนื้อนุ่ม เป็นต้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซัอมมาเพื่อจำหน่ายถือเป็นส่วนเติมเต็มผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหาร (Food Ingredients) ที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่าย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ในการจำหน่ายจะจำหน่ายในนาม RBF TFF และ BO ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซัอมมาเพื่อจำหน่าย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซัอมมาเพื่อจำหน่าย แยกรายบริษัท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
RBF	292.44	338.79	434.21
TFF	93.47	60.52	58.58
BO	0.06	0.23	0.18
PFC	0.02	0.03	0.05
รวมรายได้จากการจำหน่ายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ซัอมมาเพื่อจำหน่าย	385.99	399.57	493.02

หมายเหตุ : PFC จำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซัอมมาหายไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ PFC ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ในมูลค่าไม่มาก

6.1) นมผง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อและทำให้เป็นผง ซึ่งมีหลากหลายชนิด สำหรับชนิดที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ นมผงเต็มมันเนย นมผงขาดมันเนย และเวย์โปรตีน โดย TFF เป็นผู้นำเข้านมผงชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐชเชก เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ RBF ยังนำเข้านมผงเพื่อทำการรีแพค (Repack) และจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อิงเคิลบาร์นส์” ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม



6.2) ปลอกไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ โปรตีนข้าวสาลี โปรตีนข้าวโพดและคอลลาเจน เป็นต้น โดย RBF นำเข้าปลอกไส้กรอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐชเชก และสวีเดน ซึ่งปลอกไส้กรอกมีหลายชนิด อาทิ ปลอกเชลลูโลส และปลอกคอลลาเจน เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ (Meat processing) อาทิ ไส้กรอกและแฮม เป็นต้น



6.3) Food Additive และอื่นๆ เป็นสารเคมีที่ใช้ผสมอาหารเพื่อให้อาหารมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดย Food Additive ที่บริษัทจำหน่าย อาทิ 1) กรดมะนาว (Citric Acid) มีคุณสมบัติให้ความเปรี้ยวแก่อาหาร ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสีของผักผลไม้ ควบคุมความเป็นกรดต่าง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง เกษตร 2) สารกันบูด (Zodium Benzoate) มีคุณสมบัติยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยน ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 3) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และ 4) สารทำให้เนื้อนุ่ม มีคุณสมบัติทำให้เส้นใยในเนื้อสัตว์คลายความเหนียวทำให้เนื้อนุ่มขึ้น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย TFF เป็นผู้นำเข้า Food Additive จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ Food Additive ยังจำหน่ายโดย RBF ให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์” โดยทำการรีแพค (Repack) และจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 กรัม และ 600 กรัม

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.2.1 กลยุทธ์การตลาด

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตออกจำหน่ายและความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงเน้นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ไปใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ฉลากมีความถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรให้มีคุณภาพและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมาก และยังคงประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าจากสถาบันชั้นนำ ได้แก่ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปนั้น ได้มีการขอเลข อย. ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความแตกต่าง หลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลอกเลียนแบบสินค้าได้ยาก อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ทั้งในด้านกลิ่นและรสชาติใหม่ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค พัฒนาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มยอดขายการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา (Price)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการกำหนดราคาโดยบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือกำไรขั้นต้นจากต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย แยกตามประเภทสินค้า โดยราคาที่จะเสนอลงขายจะต้องมีกำไรขั้นต้นสูงกว่ากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณานโยบายราคาขายประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ การพิจารณามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบุคลากรของบริษัท ปริมาณการสั่งซื้อ ความเร่งด่วนในการจัดส่ง และเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการต่อรองราคา ฝ่ายขายจะดำเนินการตามนโยบายการให้ส่วนลดที่ระบุในอำนาจอนุมัติ

• กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

บริษัทได้แบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นสามกลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2. กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง 3. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก ดังนั้นบริษัทจึงมีกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายแตกต่างกันดังนี้

1. กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจะมีฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายสินค้าถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 2. กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยง (Food Service) บริษัทจะมีฝ่ายขายเป็นผู้ติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทยังขายสินค้าผ่านผู้ประกอบการขายส่งขนาดใหญ่ในประเทศและผู้นำเข้า/ผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ
 3. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก บริษัทจะมีฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการติดต่อผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกในประเทศเพื่อนำสินค้าไปวางจำหน่ายในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า การจัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน เพื่อเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทจากประเทศไทยและจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศดังกล่าว เพื่อประโยชน์ด้านการขนส่งของบริษัทและอำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่ไม่ต้องการเป็นผู้นำเข้าเอง

โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามช่องทางการจำหน่ายในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 แสดงตามตารางดังนี้

โครงสร้างรายได้จากการขาย แยกตามช่องทางการจำหน่าย	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ขายโดยตรง	2,609.57	99.13%	2,758.12	99.34%	3,089.29	99.13%
ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย	22.95	0.87%	18.26	0.66%	27.09	0.87%
รวมรายได้จากการขาย	2,632.52	100.00%	2,776.38	100.00%	3,116.38	100.00%

• กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

ในสถานการณ์ปกติ บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น สร้างโอกาสในการพบปะลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ซึ่งถือเป็นการทำประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้า อีกทั้งเป็นการสำรวจข้อสรุปแห่งภาวะการตลาดและการแข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น งานจัดแสดงสินค้าที่บริษัทเข้าร่วม อาทิ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ANUGA ประเทศเยอรมัน งาน SIAL ประเทศฝรั่งเศส งาน GULFOOD ที่ประเทศคูเวต งาน FOODEX ประเทศญี่ปุ่น งาน Food Ingredient ASIA ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย งาน THAIFEX Food of Asia ประเทศไทย เป็นต้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จึงทำให้ในปี 2563 ทางบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าข้างต้น แต่อย่างไรก็ดีทางฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้ติดตามประสานงานเพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

2.2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นมผงเคี้ยว และอาหารสัตว์ (อาทิ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) บริษัท เดอะ โมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น) สำหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยก็จะมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอเมริกาบราซิล คุเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ลูกค้าตามที่กล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปผลิตเป็นสินค้าและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยจะสั่งซื้อในลักษณะ Made to order เป็นหลัก ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.64 ของรายได้จากการขายรวม

2. ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้ากลุ่มนี้ จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในลักษณะ OEM ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเอง อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเอสโกลด์ส เป็นต้น รวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ “อังคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเคอร์” “super-find” “ท๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.86 ของรายได้จากการขายรวม

3. ร้านค้าปลีกทั่วไป อาทิ ร้านขายของชำ ยี่เป็ด ชาเขียว เป็นต้น จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ “อังคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเคอร์” “super-find” “ท๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กับกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.51 ของรายได้จากการขายรวม

โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 แสดงตามตารางดังนี้

โครงสร้างรายได้จากการขาย แยกตามกลุ่มลูกค้า	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย	2,234.47	84.88%	2,423.05	87.60%	2,637.65	84.64%
กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก ขนาดใหญ่	217.41	8.26%	173.4	6.25%	244.84	7.86%
กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป	180.64	6.86%	170.93	6.16%	233.89	7.51%
รวมรายได้จากการขาย	2,632.52	100.00%	2,776.38	100.00%	3,116.38	100.00%

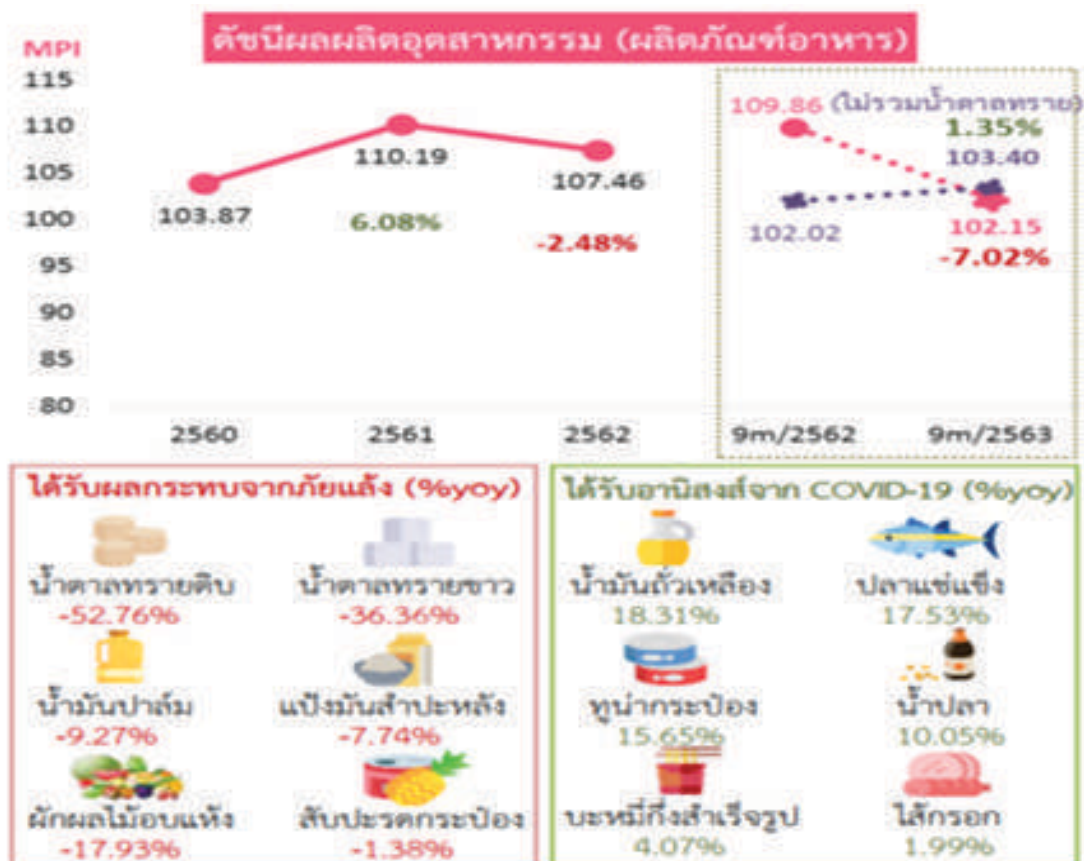
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตั้งเป้าที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบันมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น (อยู่ระหว่างจัดตั้ง) อีกทั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBIN”) ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสำเร็จและเริ่มผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือนเมษายน 2563 ส่วนโรงงานผลิตที่ประเทศเวียดนาม ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสำเร็จและเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือนธันวาคม 2563

โครงสร้างรายได้จากการขายในประเทศและส่งออกในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 แสดงตามตารางดังนี้

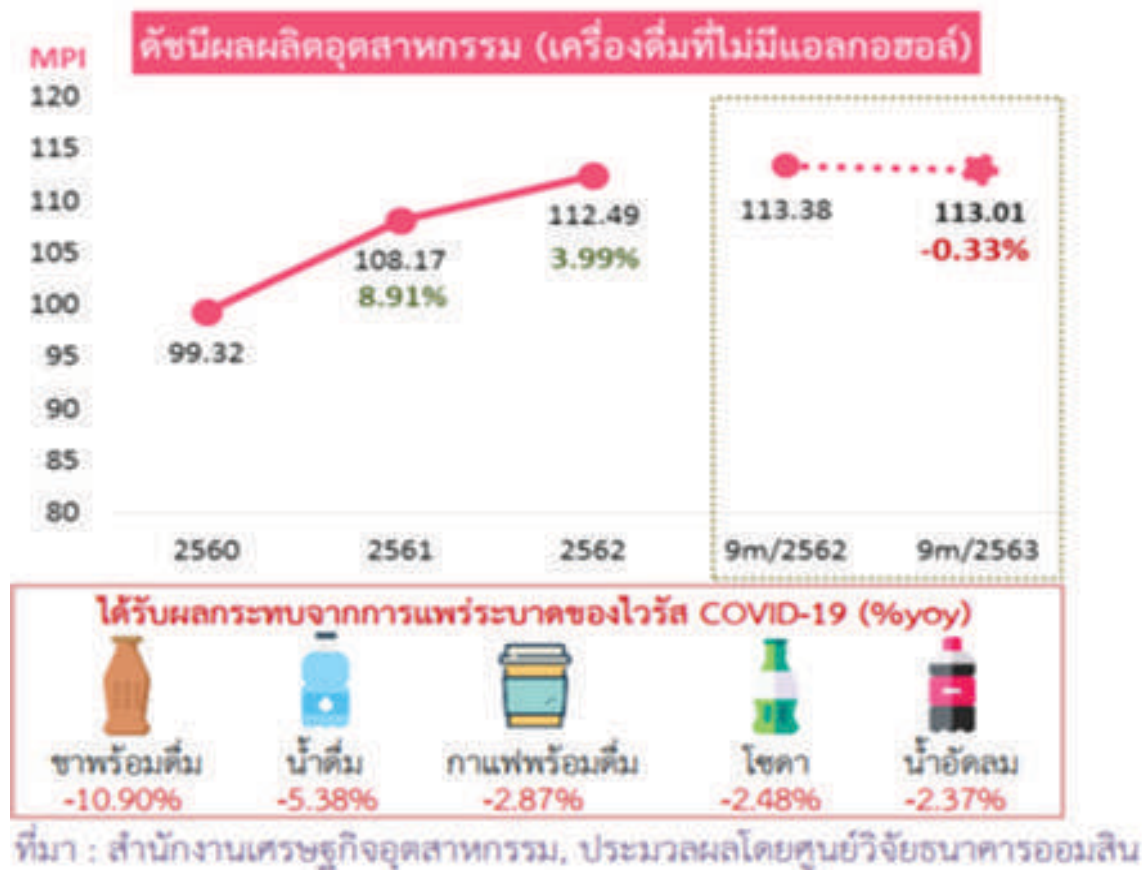
โครงสร้างรายได้จากการขาย ในประเทศและส่งออก	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ในประเทศ	2,253.30	85.59%	2,332.22	84.00%	2,684.57	86.14%
ส่งออก	379.22	14.41%	444.16	16.00%	431.81	13.86%
รวมรายได้จากการขาย	2,632.52	100.00%	2,776.38	100.00%	3,116.38	100.00%

ภาพรวมเศรษฐกิจ

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563-2564 โดยกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พบว่าตัวเลขในไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สองของปี 2563 (% QoQ SA) ร้อยละ 6.5 และตัวเลขรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 และจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้นำเสนอตัวเลขดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยรวมอยู่ที่ระดับ 102.15 หดตัวร้อยละ 7.02 (%yoy) สาเหตุหลักจากผลกระทบภาวะภัยแล้งที่รุนแรง โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่กลับได้รับผลเชิงบวกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด ปลาแช่แข็ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและไส้กรอก เป็นต้น และดัชนีผลผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ระดับ 113.01 หดตัวร้อยละ -0.33 (%yoy) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยกลุ่มเครื่องดื่มสำคัญที่หดตัวลงได้แก่ ชาพร้อมดื่ม (-10.90%) น้ำดื่ม (-5.38%) กาแฟพร้อมดื่ม (-2.87%) และน้ำอัดลม (-2.37%)



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



ในรายงานดังกล่าวยังแสดงถึงรายได้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีรายได้ประมาณ 2.50 ล้านล้านบาท มีกำไรประมาณ 9.93 หมื่นล้านบาท จากผู้ประกอบการกว่า 14,185 ราย โดยบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีรายได้สูงสุด 5 บริษัทแรก มีรายได้รวมใน 9 เดือนแรกของปี 2563 รวมทั้งสิ้น 187,221.93 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.37 (%yoy) มาจากการขยายตัวของความต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร ประชากรมีความต้องการเก็บอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงส่งผลเชิงบวกต่อกลุ่มอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมทานพร้อมปรุง อาหารที่เก็บรักษาได้นาน เช่น อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ไข่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง น้ำมันพืชและเบเกอรี่สำเร็จรูป เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของกลุ่มกิจการให้ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน โดยรายได้รวมในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 831.60 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 701.06 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่สามปีก่อนหน้า อยู่ที่ 686.07 ล้านบาท และมีรายได้รวม 9 เดือนของปี 2563 อยู่ที่ 2,340.35 ล้านบาท เทียบกับช่วง 9 เดือนของปี 2562 อยู่ที่ 2,098.89 ล้านบาท

ขณะที่ภาคการค้าการขนส่งและโลจิสติกส์ไทยปี 2563 คาดว่า จะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ ทางกลุ่มกิจการโดยคณะผู้บริหารยังคงคาดการณ์ในการเติบโตของรายได้รวมจนถึงสิ้นปี 2563 โดยประมาณการการเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 10 - 12 เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2562

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563-2564 กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 16 พฤศจิกายน 2563

ที่มา : หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจจากการผลิต ส่วนเศรษฐกิจรายสาขา ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, ธันวาคม 2563

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก

อันดับ	ชื่อบริษัท/ผลิตภัณฑ์จดทะเบียน	รายได้ (ล้านบาท)			กำไร (บาท) สุทธิ (ล้านบาท)		
		9m/62	9m/63	%yoy	9m/62	9m/63	%yoy
1	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	94,094.02	99,544.07	5.79	3,001.41	4,984.39	66.07
2	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	30,836.58	27,121.20	-12.05	4,812.2	5,869.39	21.97
3	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,647.18	23,862.57	10.23	1,312.13	2,131.00	62.41
4	บริษัท น้ำดื่มพิชไทย จำกัด (มหาชน)	17,877.46	18,417.34	3.02	1,053.47	1,242.16	17.91
5	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	18,438.58	18,276.75	-0.88	3,804.66	4,028.63	5.89
รวม		182,893.82	187,221.93	2.37	13,983.87	18,255.57	30.55

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2564

ภาพรวมเศรษฐกิจ

จากการคาดการณ์ของภาคธุรกิจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะมีการขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีสัญญาณมาจากการปรับตัวขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก และจากฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 4.2 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยปี 2564 อยู่ที่ระดับ 25,150- 26,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวร้อยละ 1.0-5.0 (%yoy) โดยกลุ่มสินค้าที่จะเติบโตต่อเนื่อง คือ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไก่) ผลไม้ (สด/แช่เย็นแช่แข็ง) สิ่งปรุงรสอาหารและสมุนไพร และตลาดในประเทศ คือ เครื่องดื่มผสมวิตามิน เช่น น้ำดื่มผสมสารอาหาร (Water Plus) ซึ่งเกิดจากความนิยมของผู้บริโภคที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน พัฒนามาจากการบริโภคเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์ และน้ำดื่มบรรจุขวด-น้ำแร่ ไปสู่น้ำดื่มผสมสารอาหาร (Water Plus) โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นในระดับ 6,000 – 7,000 ล้านบาทในปี 2564

จากการที่ภาครัฐมีการบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อธุรกิจมีดังนี้ การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรคโควิด-19 การให้ความสำคัญกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า การลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่สำคัญ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท และการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ และจากประมาณการเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีประเด็นสำคัญดังนี้ (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4 เริ่มขึ้นจากปี 2563 ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 การฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการฟื้นตัวของฐานรายได้จากการส่งออก (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 เริ่มขึ้นจากปี 2563 ในขณะที่คาดการณ์การลงทุนภาคเอกชนจะมีการขยายตัวร้อยละ 4.2 ฟื้นตัวจากปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของการส่งออกและเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การส่งออกบริการยังได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ โดยคาดว่ารายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 4.9 แสนล้านบาท เทียบกับ 4.6 แสนล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ดังนั้น โดยรวมคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ ในปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 19.5 ในปี 2563

และจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2564-2566 โดยศูนย์วิจัยกรุงศรี เกี่ยวกับห่วงโซาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการพยายามลดความซับซ้อนและระยะทางของแหล่งผลิต โดยการกระจายฐานการผลิตไปในประเทศที่ใกล้แหล่งผลิตมากขึ้น เช่น อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน มีความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค (Shorter, more diversified and more regionalized) และในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2568) อุตสาหกรรมหลักของไทยจะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้นและจะยังคงเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์

รายงานดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ยังคงมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่ดี มีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจให้ดำเนินไปได้ในภาวะการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการด้วยแนวคิด มุมมอง และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) จะทำให้วิสัยทัศน์เพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อศักยภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนขององค์กร



ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 16 พฤศจิกายน 2563

ที่มา : ส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2564 โต 1-5%, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 4 ธันวาคม 2563

ที่มา : By Industry Team ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 11 มกราคม 2564

ที่มา : <https://stockradars.news/2020/09/16/kbank-research-water-plus-63-sep-20/> : Radars Man, 16 กันยายน 2563

ที่มา : [วิเคราะห์] อุตสาหกรรมอาหารปี 64 มีความเสี่ยงและท้าทายสูง การลงทุนใหม่ยังต้องระมัดระวัง, <https://www.thumbsup.in.th/tag/industry-food-business> : By LadyBee

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต โดยมีสมมติฐานการคำนวณแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส กลุ่มแป้งและซอส และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก คำนวณจากจำนวนตัน/กิโลกรัมที่ผลิตได้เทียบกับจำนวนตัน/กิโลกรัมสูงสุดที่สามารถผลิตได้ต่อปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ห่อแข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง คำนวณจากชั่วโมงการผลิตจริงเทียบกับจำนวนชั่วโมงการผลิตสูงสุด

โดยในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณการอัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	ประมาณอัตราการ ใช้กำลังการผลิต ปี 2561	ประมาณอัตราการ ใช้กำลังการผลิต ปี 2562	ประมาณอัตราการ ใช้กำลังการผลิต ปี 2563
1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นรสและสี	79.20%	82.30%	94.96%
2) กลุ่มแป้งและซอส	83.67%	83.67%	86.41%
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ห่อแข็ง	76.20%	73.60%	73.71%
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง	79.70%	74.01%	97.48%
5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก	66.78%	56.68%	30.57%

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า รายละเอียดดังตาราง

โครงสร้างรายได้ตาม ลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ตามคำสั่งซื้อ (Made to order)	2,261.10	85.59%	2,435.97	87.60%	2,724.10	87.41%
OEM	198.38	7.54%	170.57	6.14%	189.79	6.09%
ตราสินค้าของบริษัท	173.04	6.57%	169.84	6.12%	202.49	6.50%
รวมรายได้จากการขาย	2,632.52	100.00%	2,776.38	100.00%	3,116.38	100.00%

2.2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทและบริษัทย่อย ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการในการกำจัดขยะและของเสีย เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของโรงงานผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก็จะมีการรวบรวมและจ้างบุคคลจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตในการทิ้งขยะและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในการกำจัดเท่านั้น

ในส่วนที่เป็นน้ำเสียจากกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การล้างภาชนะ และห้องน้ำ ก็ให้น้ำเสียผ่านตะแกรงดักเศษขยะ ไหลลงท่อน้ำเสียมารวมกันที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงงานผลิตที่ลาดพร้าวและที่เชียงใหม่ ที่ผ่านมาก็ได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและโครงการมินิฟคตอรี่ จะอยู่ภายใต้การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทางนิคมอุตสาหกรรม

2.2.7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

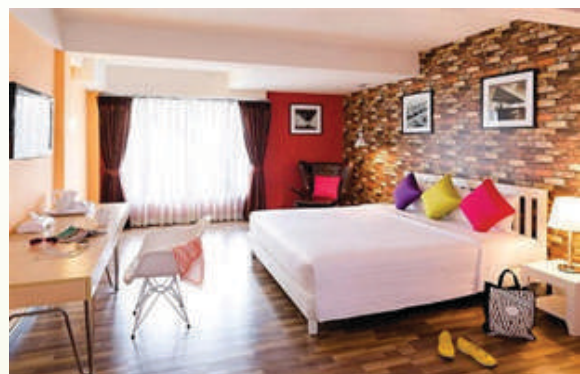
- ไม่มี -

2.3 การลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่วนผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทย่อยของบริษัทยังได้มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมโบไวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่จังหวัดชุมพร ทั้ง 2 โรงแรมตามทีกล่าวจะเป็นการลงทุนโดย PFC และ TFF ตามลำดับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงแรมทั้ง 2 แห่ง บริหารงานโดยกลุ่มแอกคอร์ด (ACCOR) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีโรงแรมในเครือกว่า 5,100 โรงแรมในกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ภายใต้แบรนด์โรงแรม 39 แบนด์ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมี boutique hotel ที่เป็นที่ยอมรับในขณะนี้ เหตุที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมก็เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมามีการท่องเที่ยวในประเทศไทยประสบความสำเร็จมากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับ PFC และ TFF ทั้งสองมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนตามเหตุผลที่กล่าวไว้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมโดยสรุปแต่ละแห่ง ดังนี้

1) โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

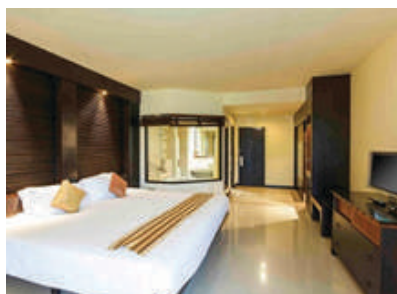
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมของเครือแอกคอร์ด (ACCOR) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2554 ภายใต้การดำเนินงานของ PFC โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 7/9, 8/5 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งถือเป็นโรงแรมราคาประหยัดและมีความทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณแยกภูค่า ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุคอกสุเทพ และถนนนิมมานเหมินต์ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 อาคาร สูง 6 ชั้น 7 ชั้น และ 8 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 208 ห้อง ห้องอาหารจำนวน 3 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงจำนวน 4 ห้อง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ บริการอินเทอร์เน็ต และบริการฟรี wi-fi ภายในห้องพักและรอบบริเวณโรงแรม จึงเหมาะสำหรับการติดต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวพักผ่อน สำหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ในปี 2561-2563 เท่ากับร้อยละ 65.68 ร้อยละ 54.54 และร้อยละ 27.86 ตามลำดับ



2) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมของเครือแอกคอร์ (ACCOR) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2551 ภายใต้การดำเนินงานของ TFF โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัย ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 หาดทรายขาว ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86160 บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ บนหาดทรายขาว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร และอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ประกอบด้วยห้องพัก 86 ห้อง ห้องอาหารจำนวน 2 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงจำนวน 5 ห้อง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ สนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม

พัฒนาศูนย์ บริการสปาครบวงจร สโมสรสำหรับเด็ก กิจกรรมดำน้ำและบริการนำเที่ยวทางเรือ โรงแรมแห่งนี้จึงเหมาะสำหรับการติดต่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูง สำหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ในปี 2561-2563 เท่ากับร้อยละ 43.76 ร้อยละ 41.10 และร้อยละ 38.53 ตามลำดับ



3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ติดตาม วิเคราะห์ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และลดโอกาสการเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน หรือลดผลกระทบที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ปัจจัยดังต่อไปนี้

3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรักษาความลับของสูตรการผลิต

บริษัทมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง บริษัทจึงมีการลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกอบรมภายนอก การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายใน

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีการมุ่งใจบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญด้านเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับทักษะความเชี่ยวชาญ เป็นผลให้อัตราการลาออกของบุคลากรอยู่ในระดับต่ำ บริษัทมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลของสูตรการผลิตที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดทำสัญญาการรักษาความลับกับบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการป้องกันการเปิดเผยสูตรการผลิตทั้งในขณะที่เป็นบุคลากรของบริษัทและมีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัท

3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทมีแผนการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายด้านที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าไปลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการเข้าไปลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยการสำรวจตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน และบริษัทยังจัดให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการตรวจสอบความถูกต้องในด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit), กฎหมาย (Legal Due Diligence) และภาษี (Tax Audited) อย่างต่อเนื่อง

3.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

บริษัทมีการใช้วัตถุดิบหลากหลายประเภทซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงแตกต่างกันไปดังนี้

วัตถุดิบที่ได้จากรธรรมชาติ เช่น แป้งสาลี พืชผัก น้ำตาล และอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณและคุณภาพ ไปตามปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการวางแผนกำหนดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง, สรรหาผู้ขายวัตถุดิบสำรองและทำสัญญาซื้อขายระยะยาวเพื่อควบคุมปริมาณและราคา

วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของวัตถุดิบบางตัวมีซัพพลายเออร์ที่ผลิตได้มีจำนวนน้อยราย วัตถุดิบบางตัวที่มีราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดและราคาน้ำมัน ความเสี่ยงในด้านกฎหมายที่มีการเปลี่ยนข้อกำหนดและปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ ซึ่งนอกจากจากการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังและผู้ขายสำรองแล้ว บริษัทยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการศึกษาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

3.4 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกโจมตี หรือ ดิดไวรัส

บริษัทมีการใช้โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมฐานข้อมูลด้านสูตรการผลิต ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติหรือโดนโจมตีทางไซเบอร์และดิดไวรัสจะทำให้ระบบฐานข้อมูลหยุดทำงาน ส่งผลเสียต่อธุรกิจที่ต้องหยุดดำเนินการหรือข้อมูลสำคัญเสียหายไม่สามารถกู้คืนได้ บริษัทได้จัดให้มีระบบสำรองข้อมูลในระบบปฏิบัติการสำรอง (Disaster Recovery Site – DR Site) เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของธุรกิจและป้องกันความเสียหายของข้อมูลสำคัญ และมีการตรวจสอบการทำงานของระบบ DR Site อย่างสม่ำเสมอ

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า

บริษัทมีการขายสินค้าให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการให้เครดิตการค้ากับลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจมาซื้อสินค้าของบริษัท ซึ่งการให้เครดิตการค้าจะพิจารณาจากปัจจัยในหลายๆด้าน เช่น ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ชื่อเสียง ทุนจดทะเบียน ประวัติการซื้อขายในอดีต งบการเงินย้อนหลัง ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจหามาได้หรือไม่ได้ โดยเฉพาะลูกค้าบุคคลในประเทศ ลูกค้าในต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้านี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น นโยบายให้การอนุมัติเครดิต การสมัครใช้บริการฐานข้อมูลธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสืบค้นข้อมูลด้านการเงินของบริษัทต่างๆ การทำประกัน Trade Credited

3.6 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศจำนวนมาก โดยมีการชำระหรือรับชำระค่าสินค้าและบริการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นส่วนใหญ่ บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กล่าวคือในการส่งออกหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลให้รายได้ลดลง ในการนำเข้าหากเงินบาทอ่อนค่าลงก็จะส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น

ปัจจุบันบริษัทมีมาตรฐานผลการประกอบการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย มีบัญชีสำหรับซื้อ-ขายสินค้าด้วยเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าธุรกรรมที่ยังไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถจัดการ Natural Hedge ได้ตามที่กำหนดไว้

3.7 ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายราคาโอน

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและมีการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายราคาโอน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Transfer Pricing) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ บริษัทจึงมีการจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญในการดำเนินงานทั้งในด้านการทำวิจัย การวิเคราะห์ราคาโอนและการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดราคาโอนถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

3.8 ความเสี่ยงจากการรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด

ความเสี่ยงจากการชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด

บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการค้าปลีก ซึ่งลูกค้ารายย่อยที่ซื้อสินค้ากับทางฝ่ายขายค้าปลีกจะดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสดนั้น ทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการให้ลูกค้าชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านระบบ Application ของทางธนาคาร และดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด และลดการก่อให้เกิดการทุจริตจากการที่พนักงานฝ่ายขายค้าปลีกไม่นำเงินสดส่งให้กับทางบริษัทฯ

3.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลัก

บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหลักที่มีจำนวนน้อยราย รวมไปถึงสินค้าที่คุณภาพไม่พึงพอใจต่อลูกค้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะรักษามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และค้าปลีกทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลัก

3.10 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน

บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชน ซึ่งในส่วนของสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้านั้น จำเป็นต้องมีการปล่อยน้ำทิ้งและกลิ่นออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้ชุมชนรอบข้างได้รับผลกระทบ ทางบริษัทฯ ได้จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดกลิ่นมาติดตั้งเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบให้มีการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.11 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทมีธุรกิจหลักคือโรงงานผลิตอาหารและวัตถุดิบอาหารหลากหลายชนิด และมีโรงงานในประเทศไทยถึง 7 โรงงาน ซึ่งมีกฎหมายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการโรงงานเช่น พ.ร.บ. โรงงาน, พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ. ากกของเสียอุตสาหกรรมและอื่นๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจส่งผลให้บริษัทถูกพักหรือถอดถอนใบอนุญาตต่างๆ หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบโรงงานทุกโรงงาน ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน 2,129.18 ล้านบาท (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,377.78 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 751.40 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินกับบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย (RBF)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. ที่ดิน	ที่ดิน	RBF	ไม่มี	120.04	ห้องตรวจ/อาคารสำนักงาน/ โรงงาน/คลังสินค้า/ที่ดินเปล่า/ อาคารสำนักงาน/อาคาร โรงงาน/คลังสินค้า/อาคาร โรงงาน/คลังสินค้า

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
2. อาคาร	ที่ดิน	สัญญาเช่าระยะยาว (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 254047 แยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 878 ตำบลวังทองหลวง อำเภอบางกะปิ ซึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมบางส่วนเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทุชนดินของที่ดินข้างเคียง	112.46	อาคารโรงงาน/คลังสินค้า/ห้องรับรองลูกค้า/อาคารโรงงาน/คลังสินค้า/สำนักงาน
	ที่ดิน	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี		ที่จอดรถสำหรับพนักงาน
	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า	RBF	ไม่มี	138.87	งาน ใช้ในการดำเนินงาน
	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า	RBF	ตามสัญญาเช่าที่ดิน	150.84	งาน ใช้ในการดำเนินงาน
	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	31.09	สำนักงาน และโรงงาน

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำนักงาน คลังสินค้า	RBF	ไม่มี	163.42	อาคารสำนักงาน/คลังสินค้า
4. เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	RBF	ไม่มี	293.74	ใช้ในการดำเนินงาน
5. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	สัญญาเช่าดำเนินงาน	หนี้สินตามสัญญาเช่า	1.11	ใช้ในการดำเนินงาน
6. ยานพาหนะ	รถยนต์แท็กซี่ และเครื่องใช้สำนักงาน	RBF	ไม่มี	26.18	ใช้ในการดำเนินงาน
	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	RBF	ไม่มี	29.15	ใช้ในการดำเนินงาน
	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	สัญญาเช่าดำเนินงาน	หนี้สินตามสัญญาเช่า	1.31	ใช้ในการดำเนินงาน
7. งบระหว่างก่อสร้าง ¹⁾	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	RBF	ไม่มี	77.01	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				1,145.22	

หมายเหตุ : ¹⁾ งบระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องบิน และเครื่องบินผลิตเครื่องบิน และเครื่องบินผลิตเครื่องบิน ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินที่เข้าดังกล่าวได้

2. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรAGRเอ็นซ์ จำกัด (TFF)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. ที่ดิน	ที่ดิน	TFF	ไม่มี	36.01	อาคารโรงงาน/สนามกอล์ฟ โรงแรมไวเทล ชุมพร
	ที่ดิน	สัญญาเช่าระยะยาว (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	39.81	ที่ตั้งโรงแรม Novotel ชุมพร
2. อาคาร	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า / อาคารโรงแรม	TFF	ไม่มี	23.96	ใช้ในการดำเนินงาน
	อาคารโรงแรม	TFF	สัญญาเช่าที่ดิน	71.94	ใช้ในการดำเนินงาน
	อาคารโรงแรม	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	0.52	ร้านอาหารในโรงแรม Novotel ชุมพร
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำนักงาน โรงงาน และโรงแรม	TFF	ไม่มี	11.03	อาคารสำนักงาน/โรงงาน/คลังสินค้า/อาคารโรงแรม
4. เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	TFF	ไม่มี	21.55	ใช้ในการดำเนินงาน
	เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	สัญญาเช่าดำเนินงาน	หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.12	ใช้ในการดำเนินงาน

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
5. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ อุปกรณ์สำนักงาน โรงแรม	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	TFF	ไม่มี	15.37	ใช้ในการดำเนินงาน
6. ยานพาหนะ	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	TFF	ไม่มี	2.26	ใช้ในการดำเนินงาน
7. งานระหว่างก่อสร้าง	จัดทำรายงานรายละเอียด (EIA)	TFF	ไม่มี	2.01	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				224.57	

3. บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (PFC)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. ที่ดิน	ที่ดิน	PFC	ไม่มี	45.42	อาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/แปลงเกษตรทดลอง/อาคารโรงงาน/คลังสินค้า
	ที่ดิน	สัญญาเช่าระยะยาว (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 เนื้อที่ 0-3-29.5 ไร่ ติดการจราจรทางหลวง PFC กับเจ้าหน้าที่สำนักงานการเงินแห่งนั้นเท่ากับ 90.20 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อสัญญาเงินกู้)	85.53	ที่ตั้งโรงงาน Ibis Style เชียงใหม่
2. อาคาร	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า / อาคารโรงงาน	PFC	ไม่มี	96.24	ใช้ในการดำเนินงาน
	อาคารโรงงาน	PFC	สัญญาเช่าที่ดิน	235.18	ใช้ในการดำเนินงาน Ibis Style เชียงใหม่

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
	อาคารโรงแรม	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	0.80	เก็บเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับ แผนกต้อนรับแผนกช่างของโรงแรม Ibis ซึ่ยังใหม่แผนกบัญชี แผนกบุคคลและร้านอาหารพนักงานของ โรงแรม Ibis ซึ่ยังใหม่เก็บเครื่องมื ออุปกรณ์ทัศนตรี และอุปกรณ์รับ อาหาร ของโรงแรม Ibis ซึ่ยังใหม่/ เก็บเครื่องมื ออุปกรณ์แผนกแม่บ้าน และแผนกครัว ของโรงแรม Ibis ซึ่ยังใหม่
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำนักงาน โรงแรม และโรงแรม	PFC	ไม่มี	30.43	อาคารสำนักงาน/โรงแรม/คลังสินค้า/อาคารโรงแรม
4. เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	PFC สัญญาเช่าดำเนินงาน	ไม่มี หนี้สินตามสัญญาเช่า	112.84 0.58	ใช้ในการดำเนินงาน ใช้ในการดำเนินงาน

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรณีสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
5. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน โรงแรม	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	PFC	ไม่มี	2.01	ใช้ในการดำเนินงาน
6. ยานพาหนะ	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	PFC สัญญาเช่าดำเนินงาน	ไม่มี หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.25 0.65	ใช้ในการดำเนินงาน ใช้ในการดำเนินงาน
7. งานระหว่างก่อสร้าง ^{/3}	จัดทำรายงานรายละเอียดการประเมินสิ่งแวดล้อม(EIA)	PFC	ไม่มี	0.24	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				610.18	

หมายเหตุ : ^{/3} งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงแรม Ibis Styles เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุง อยู่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

4. บริษัท เบสท์ ไอเดอส์ จำกัด (BO)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. อาคาร	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า ห้องพักรพนักงาน	BO สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1) สัญญาเช่าดำเนินงาน	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	21.60 1.82	ใช้ในการดำเนินงาน โรงงาน สำนักงาน คลังสินค้า และอาคารซ่อมบำรุง ห้องพักพนักงาน
2. ส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำนักงาน และ โรงงาน	BO	ไม่มี	3.84	อาคารสำนักงาน / โรงงาน/คลังสินค้า
3. เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	BO	ไม่มี	16.59	ใช้ในการดำเนินงาน
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	BO	ไม่มี	0.37	ใช้ในการดำเนินงาน
5. ยานพาหนะ	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ	BO	ไม่มี	0.00	ใช้ในการดำเนินงาน
6. งานระหว่างก่อสร้าง	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	BO	ไม่มี	0.08	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				44.30	

หมายเหตุ : ก.า หน่วยงานการทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินที่เข้าดังกล่าวได้

5. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	RBVN	ไม่มี	39.80	ใช้ในการดำเนินงาน
	ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	11.12	สำนักงาน/สำนักงานขาย และโรงงาน
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	RBVN	ไม่มี	-	ใช้ในการดำเนินงาน
3. งานระหว่างก่อสร้าง ⁴	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	RBVN	ไม่มี	3.60	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				54.52	

หมายเหตุ : ⁴ งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มแป้งและซอส

น.อ หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

6. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	RBINT	ไม่มี	-	ใช้ในการดำเนินงาน
	ส่วนปรับปรุงอาคาร	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	-	สำนักงานขาย
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	RBINT	ไม่มี	0.05	ใช้ในการดำเนินงาน
3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	RBINT	ไม่มี	0.09	ใช้ในการดำเนินงาน
4. ยานพาหนะ	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	RBINT	ไม่มี	0.02	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				0.16	

หมายเหตุ : ก.า หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

7. PT RBFOOD MANUFACTUR INDONESIA (RBINM)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า อาคารสำนักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า	RBINM สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี ไม่มี	20.57 5.43	ใช้ในการดำเนินงาน สำนักงานหลาย คลังสินค้า และ โรงงานผลิต
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	RBINM	ไม่มี	22.45	ใช้ในการดำเนินงาน
3. เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	RBINM	ไม่มี	0.51	ใช้ในการดำเนินงาน
4. ยานพาหนะ	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	สัญญาเช่าซื้อ	หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.57	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				49.53	

หมายเหตุ : ก.า หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินนี้เข้าได้กล่าวได้

8. TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. อาคาร	ห้อง 2202 เลขที่ 65 ซอยโชนเปี้ย ถนนดาจัน เขตสีจวน กวางโจว ประเทศจีน	สัญญาเช่า (รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5.3.1)	ไม่มี	0.50	สำนักงานทนาย
2. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ อุปกรณ์สำนักงาน โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	RBCH	ไม่มี	0.20	ใช้ในการดำเนินงาน
รวม				0.70	

หมายเหตุ : ก.ล หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุการผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนทำเรื่องที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด นอกจากนี้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะต้องส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน เท่ากับ 758.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.43 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทย่อย	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการลงทุน (%)	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
1. บจก. ไทย เพลิเวอร์ แอนด์ แฟร็ก เร็นซ์ (TFF)	183.00 ล้านบาท	183.00 ล้านบาท	99.99%	187.97
2. บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)	36.50 ล้านบาท	36.50 ล้านบาท	99.97%	36.58
3. บจก. พรีเมียมฟู้ดส์ (PFC)	439.00 ล้านบาท	439.00 ล้านบาท	99.99%	444.17
4. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)	21,000 ล้านเวียดนามดอง (หรือประมาณ 27.43 ล้านบาท)	15,680 ล้านเวียดนามดอง (หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)	100.00%	22.76
5. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)	20,000 ล้านรูเปีย (หรือประมาณ 44.63 ล้านบาท)	8,108 ล้านรูเปีย (หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)	60.00%	14.89
6. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)	20,000 ล้านรูเปีย (หรือประมาณ 44.63 ล้านบาท)	17,066 ล้านรูเปีย (หรือประมาณ 38.48 ล้านบาท)	80.00%	38.37
7. GUANG-ZHOU-TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)	3.00 ล้านหยวน (หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท)	3.00 ล้านหยวน (หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท)	100.00%	13.37
รวมมูลค่าเงินลงทุน				758.11

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อภาษาไทย	: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: R&B Food Supply Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107561000374
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: RBF
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) หลายกลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และส่วนผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทออบแห้ง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ (6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาและจำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และเปลือกไข่รอก นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ที่ตั้งโรงงาน :

โรงงานที่ 1	3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โรงงานที่ 2	130/160 - 161 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภोजึงน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โรงงานที่ 3	134 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 4	136 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 5	136/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 6	989 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 7	135 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 8	258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โรงงานที่ 9	เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังสำเร็จรูป ฝั่ง บี นิคมอุตสาหกรรมลองหูล อำเภอแคนดงจตุจักร เมืองลองวาน ประเทศเวียดนาม
โรงงานที่ 10	บล็อก พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจบบาเบกา ชากัง อำเภอเบกาซี จังหวัดจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

โทรศัพท์	: (66) 02-946 6812 - 21
โทรสาร	: (66) 02 - 183 5705
เว็บไซต์ (URL)	: https://www.rbsupply.co.th/
ทุนจดทะเบียน	: 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1 บาท (หนึ่งบาท) 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- 6.2.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร B
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 02 - 009 9000
โทรสาร : (66) 02 - 009 9991
TSD Call Center : (66) 02 - 009 9999
- 6.2.2 ผู้สอบบัญชี** บริษัท ไพร์ชออดอร์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ชั้น 15 อาคาร บางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 02 - 344 1000
โทรสาร (66) 02 - 286 5050
- 6.2.3 ผู้ตรวจสอบภายใน** บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด
เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาริต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (66) 02 - 746 4861 - 3
โทรสาร (66) 02 - 746 4569
- 6.2.4 ที่ปรึกษาการเงิน** บริษัท แอสเซท โปร แมนเจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10
ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 02 - 264 5678
โทรสาร (66) 02 - 264 5679

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวน ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 2,000,000,000 บาทและไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นางเพ็ชรรา รัตนภูมิภักญ์	556,031,000	27.80
2	ดร.สมชาย รัตนภูมิภักญ์	556,030,900	27.80
3	พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภักญ์	160,159,000	8.01
4	พญ.สนธรร รัตนภูมิภักญ์	160,159,000	8.01
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	128,665,121	6.43
6	San-Ei Gen F.I.I. Inc.	60,000,000	3.00
7	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,107,200	1.06
8	นายชาย มโนภาส	18,280,000	0.91
9	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	15,335,100	0.77
10	นายอนุชา อนุรักษวงศ์ศรี	11,000,000	0.55

หมายเหตุ : บุคคลลำดับที่ 1 เป็นคู่สมรสกับบุคคลลำดับที่ 2
บุคคลลำดับที่ 3 และบุคคลลำดับที่ 4 เป็นบุตรของบุคคลลำดับที่ 1 และบุคคลลำดับที่ 2

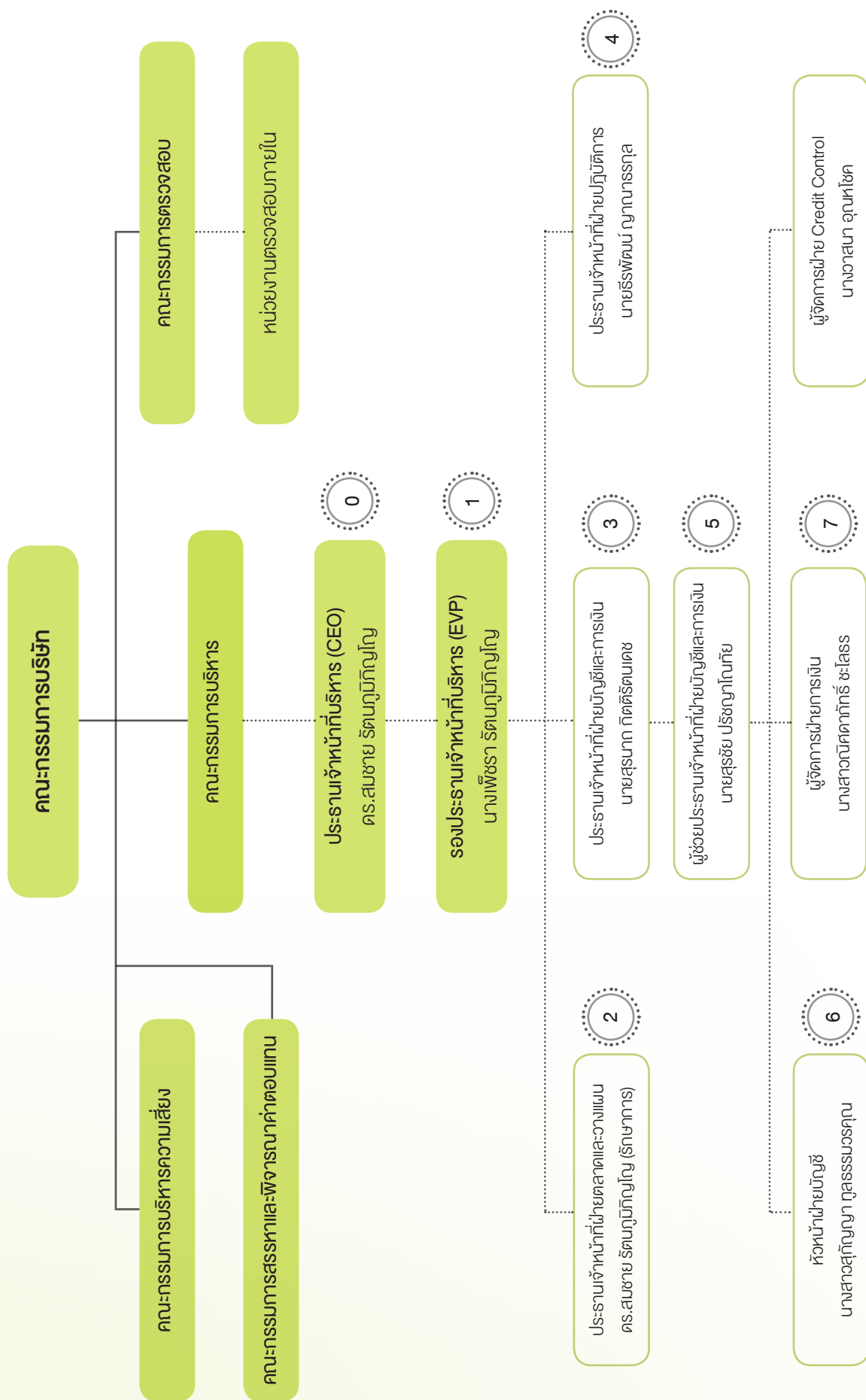
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 0-7 ผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ด.

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2	ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการบริษัท
3	นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการบริษัท
4	พ.ท.พญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการบริษัท
5	พญ.สนธยา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการบริษัท
6	นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	กรรมการบริษัท
7	นายธีรพัฒน์ ญาณารณกุล	กรรมการบริษัท
8	นายรัตน์ คำนกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	ผศ.ศุภสิน สุริยะ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ พ.ท.พญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ หรือ พญ.สนธยา รัตนภูมิภิญโญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีการกระทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน ให้ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ พญ.สนธยา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมีนายสุรชัย ปรัชญาโกณทัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กข.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ กข.39/2559") หรือที่ จะมีการแก้ไขภายหลัง
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ กข.39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขภายหลัง อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่เป็นคู่สมรสหรือบุตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยกเว้นกรณีที่บริษัทมีคณะกรรมการอิสระมากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมด
6. กรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
7. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่านั้น)
 - ค. บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
9. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใดเพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ กรรมการนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะกระทำเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือ ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 บริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติ ในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหาร ความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้ง ดูแลให้มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการกำกับการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกำหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ รายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณอุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
12. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทนต์กับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
 - 12.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ
 - 12.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 12.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน
 - 12.4 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญตามบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
13. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทนต์ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศ ทว.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข รวมถึงจะมีการแก้ไขภายใน
14. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ/หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติภาระแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติภาระอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำทนต์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
17. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้จากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
18. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
19. แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง
20. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อื่นได้ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากันเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกคราวได้
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออกก็ได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
7. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีเงื่อนไขให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขาธิการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าและเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการเลขาธิการ คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
2. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
3. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2561 – ปี 2563

หน่วย : จำนวนครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการ			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
			กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท
1	นางเบญจวรรณ	รัตนประยูร	7/7	6/6	8/8
2	ดร.สมชาย	รัตนภูมิภิญโญ	7/7	6/6	8/8
3	นางเพ็ชร	รัตนภูมิภิญโญ	7/7	6/6	8/8
4	พ.ท.พญ.จันจิรา	รัตนภูมิภิญโญ	5/7	6/6	6/8
5	พญ.สนธรร	รัตนภูมิภิญโญ	4/7	6/6	5/8
6	นายสุรนาท	กิตติรัตนเดช	7/7	6/6	8/8
7	นายธีรพัฒน์	ญานารรกุล	7/7	6/6	8/8
8	นายรัตน์	คำนกุล	7/7	6/6	8/8
9	พศ.ศุภสิน	สุริยะ	7/7	4/6	7/8

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - ข้อมูลแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง		รายชื่อ
1	ดร.สมชาย	รัตนภูมิภิญโญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน (รักษาการ)
2	นางเพ็ชร	รัตนภูมิภิญโญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสุรนาท ¹	กิตติรัตนเดช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นายธีรพัฒน์	ญานารรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

- หมายเหตุ :
- รายละเอียดประวัติผู้บริหารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
 - รายละเอียดผู้บริหารบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2
 - บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำเนินการนำประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไป
 - ¹ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นายสุรนาท กิตติรัตนเดช จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล มิชชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวสุกัญญา ภูธรธรรมวรคุณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขาธิการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขาธิการบริษัท รับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายสุรัชย์ ปรีชาโชติชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท (รายละเอียดประวัติเลขาธิการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 2.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำและรายงานประจำปีของบริษัท
 - 2.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานจัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้มีความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 4.1 การให้ข้อมูลประกอบการขอข้อมูลที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.2 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4.3 ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - 4.4 การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ จ้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
7. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยงในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - 7.1 การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - 7.2 การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - 7.3 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
8. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ จ้อบังคับบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
9. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำ ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่
10. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จ้อบังคับบริษัท
11. สนับสนุนให้มีการสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. จัดให้มีจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	หมายเหตุ
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	25,000 20,000	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนนอกจากเบี้ยประชุม เท่ากับ 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	25,000 20,000	
3. คณะกรรมการสรรหาฯและ พิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	25,000 20,000	
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 20,000	
5. คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	- -	

หมายเหตุ : บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ จากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทแล้ว

โบนัสกรรมการ

- กำหนดเงินโบนัสกรรมการบริษัท เท่ากับ 200,000 บาทต่อคนต่อปี

ในงวดปี 2561 - ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2561				ปี 2562				ปี 2563			
	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายปี	รวม	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายปี	รวม	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายปี	รวม
1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	160,000	240,000 ²	200,000	600,000	150,000	240,000 ²	200,000	690,000	340,000	240,000 ²	200,000	780,000
2. ดร.สมชาย รัตนภูมิวิทยุโณ	195,000 ¹	-	200,000	395,000	125,000 ¹	-	200,000	325,000	185,000	-	200,000	385,000
3. นางเพ็ญรา รัตนภูมิวิทยุโณ	195,000 ¹	-	200,000	395,000	125,000 ¹	-	200,000	325,000	180,000	-	200,000	380,000
4. พ.ท.พญ.จินจิศา รัตนภูมิวิทยุโณ	120,000 ¹	240,000 ²	200,000	560,000	125,000 ¹	240,000 ²	200,000	565,000	120,000	240,000 ²	200,000	560,000
5. พญ.สนธยา รัตนภูมิวิทยุโณ	80,000	240,000 ²	200,000	520,000	120,000	240,000 ²	200,000	560,000	100,000	240,000 ²	200,000	540,000
6. นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	165,000 ¹	-	200,000	365,000	125,000 ¹	-	200,000	325,000	200,000	-	200,000	400,000
7. นายธีรพัฒน์ ญาณารุทกุล	150,000 ¹	-	200,000	350,000	120,000	-	200,000	320,000	180,000	-	200,000	380,000
8. นายรัตน์ คำบุง	130,000	240,000 ²	200,000	570,000	120,000	240,000 ²	200,000	560,000	310,000	240,000 ²	200,000	750,000
9. ผศ.ศุภสิริ สุริยะ	130,000	240,000 ²	200,000	570,000	80,000	240,000 ²	200,000	520,000	260,000	240,000 ²	200,000	700,000

หมายเหตุ : - ในอดีต บริษัทไม่เคยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561

¹ เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทปี 2561 รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทย่อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

² กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน

ว. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (คน)	ล้านบาท	จำนวน (คน)	ล้านบาท	จำนวน (คน)	ล้านบาท
เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น ¹	4	30.85	4	33.76	4	35.08

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - ¹ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบบำนาญประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังจากหักภาษี และสวัสดิการอื่นๆ

- บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีเอสเอสเอสเอสเอส เป็นผู้บริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุการทำงานของผู้พนักงานโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
- บริษัทกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.เปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.ผลกำไรสุทธิประจำปี 3.ศักยภาพ และประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารแต่ละราย 4.ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละราย โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เหลือ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

8.5 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	368.19	394.01	359.05

หมายเหตุ : บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กิสโก้สตอร์ร่วมทุน เป็นผู้บริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุการทำงานของพนักงานโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

8.6 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดที่ดูแลและระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสังเขป ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่สำคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

1.3 สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทจะได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

1.5 สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท บริหารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำปีการพิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และคำสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถาบันทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

1.7 บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.8 บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย

2. สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุชื่อพร้อมแบบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

2.3 สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระคำตอบแทนกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยชี้แจงองค์ประกอบ คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน

2.4 สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัดประชุม ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

2.5 สิทธิในการได้รับแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

2.6 เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของผู้ถือหุ้น

2.7 สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.8 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

4.1 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย

การดำเนินงาน ปี 2563

1. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่สำคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์ โดยทางบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.rbfoodsupply.co.th/>

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในส่วนของเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทได้กำหนดการลงคะแนนเสียงเป็นแบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการและให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบฉันทะได้ โดยกรมพัฒนารัฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทจะได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.rbfoodsupply.co.th/>

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนและได้มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัทเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และผู้ซึ่งทำหน้าที่ นับองค์ประชุม ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบอิสระจากบริษัท อินเวนท์เกศ ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

6. บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ

7. บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้า 16 วัน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 31 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

9. บริษัทได้นำเสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอให้คำตอบแทนกรรมการ โดยชี้แจงองค์ประกอบ และเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ แยกเป็น คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม คำตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไว้ในหนังสือนัดประชุม

10. บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน และได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 16 วัน และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 16 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

11. บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นเพื่อให้การลงคะแนน การนับคะแนน การแสดงผล และการดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

12. บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำเสนอรายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

14. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ระหว่าง 24 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.rbfoodsupply.co.th/> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

15. ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

16. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท ได้มีการเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจากการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนทำรายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการทุกครั้ง

2.2 การทำรายการระหว่างกันทางบริษัทฯ กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

2.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทางบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนได้เองในแต่ละวาระ

2.4 บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแนบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

2.5 บริษัทกำหนดให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

2.6 บริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายในโดยทางบริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้รับทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล จนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

บริษัทยังมีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อค่าของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทย่างเดียว และไม่ใช้ข้อมูลที่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีขอบข่ายทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลสำคัญ โดยไม่คำนึงว่ากระทำในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สุจริต ทำธุรกิจเพื่อการแก่งแย่ง โดยหาก พิสูจน์ได้ว่าการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้น หรือพิสูจน์ได้ว่าการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การพักงาน ไล่ออกจนเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อให้เป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

- ให้เลขาธิการบริษัทรวบรวม รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ที่กรรมการและผู้บริหารได้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

การดำเนินงาน ปี 2563

1. บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ โดยบริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการทุกครั้ง

2. บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน

3. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทได้แนบข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

5. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเท่าเทียมกันโดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ

6. บริษัทได้นำนโยบายกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบาย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนการดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานข้อมูล ที่เชื่อว่าเพียงพอถูกต้องทั้งทางตรงทางอ้อมและทำโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมไม่กระทำการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 1.3 จัดการดูแลมิให้สิทธิประโยชน์ของ บริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.5 รายงานสถานการณ์ของ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อสถานการณ์
- 1.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ บริษัทฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะสม
- 1.7 ดูแลไม่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเปิดเผยข้อมูลลับของ บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกและ / หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 1.8 จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ไปรษณีย์ และโทรคมนาคมและมีการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม
- 1.9 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทางรวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

2. การปฏิบัติต่อพนักงาน

2.1. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

- 2.1.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางกรรมการกรณีการทำผิดกฎหมายหรือผิดพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ หน่วงเหนี่ยวการปฏิบัติงานเลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- 2.1.2 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเรื่องเพศสภาพและศาสนา ในเรื่องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมด้วยบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่
 - ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่ผู้ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม
 - ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
 - การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
 - ไม่ใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่ข่มขู่ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- (3) จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- (4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
- (5) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) แต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- (7) บริษัท ฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- (8) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (10) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- (11) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้และเป็นพลเมืองดีของสังคม
- (12) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงาน ผู้ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม
- (13) บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง
- (14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกันตลอดจนมีความสำนึกภายในองค์กร
- (15) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

2.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคนซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีและคุณค่า

บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญมากในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึงและให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

• แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้อาหารแก่ทางกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน หน้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- (2) กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจกับบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ ศาสนา เด็กความพิการ เป็นต้น
- (3) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
- (4) กำหนดให้มีการตรวจสอบประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีและรายงานคณะกรรมการบริหารการ
- (5) เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็นผ่าน E-mail ของกรรมการอิสระหรือเลขาธิการบริษัท
- (6) มีช่องทางการสื่อสารและช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
- (7) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทั้งนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

2.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นระยะยาวดังนี้

- 2.2.1 บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดสวัสดิการให้แกพนักงานด้วยความยุติธรรมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 2.2.2 บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจทั้งในรูปแบบของการปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสและค่าล่วงเวลา
- 2.2.3 บริษัท จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพ ชุติพอร์มพนักงาน รถรับส่ง เป็นต้น

• การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขึ้นสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ตามค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้ดำเนินการปรับค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงานแยกตามวุฒิและสาขาที่ใช้ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และปรับผลกระทบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างเริ่มต้นดังกล่าวระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

• การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ

พนักงานของบริษัทยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น ดังนี้

- การให้บริการห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพให้บริการตรวจรักษาตามเวลาที่กำหนด
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

• การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุและ / หรือออกจากงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้แกพนักงานอีกทางหนึ่ง

2.3 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 2.3.1 บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ
- 2.3.2 บริษัทส่งเสริมและดำเนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานพร้อมทั้งให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- 2.3.3 บริษัทจัดให้มีการประเมินความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัท และเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อรับมือกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งงานที่ว่างได้
- 2.3.4 บริษัทจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพการทำงาน

3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ บริษัท ฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อมและมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร
- 3.2 ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าการบริการ
- 3.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- 3.4 ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
- 3.5 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้าไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3.6 รับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
- 3.7 ให้มีระบบ / กระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- 3.8 ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
- 3.9 มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าการใช้บรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3.10 สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้

- 4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการค้าเสรี และ ไม่ใช้วิธีก่อกวนตลาด
- 4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบน หรือ ว่าจ้างพนักงานของบริษัทคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง
- 4.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- 4.4 ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อกระทำการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- 4.5 ไม่ละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด
- 4.6 ไม่สนับสนุนการแข่งกันที่ไม่เป็นธรรมทุกกรณี

5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าและ / หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้องโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 5.1 บริษัท เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
- 5.2 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 5.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
 - 5.3.1 ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรียกรองของขวัญ เช่น การเลี้ยงรับรอง การให้บริการสนับสนุนทางการเงิน หรือ เงินรางวัลจากคู่ค้าและเจ้าหนี้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
 - 5.3.2 ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กรเว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาสมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาทต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - 5.3.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 ซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรให้ผู้รับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งของนั้นให้ฝ่ายบุคคล ผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 5.4 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด: ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรือสิ่งจูงใจในรูปใด ๆ ทั้งสิ้นต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบและก่อให้เกิดความขัดแย้ง
- 5.5 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็วหามาตรการป้องกันและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นสำคัญ
- 5.6 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 5.7 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
- 5.8 ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5.9 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
- 5.10 บริษัทฯ จะนำประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิมนุษยชนการดูแลพนักงานและแรงงานจรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ในเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบและ/หรือประเมินคู่ค้าด้วย

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสูง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใกล้ไกลตามนโยบายของบริษัท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

- 6.1 บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ
- 6.2 บริษัทฯ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3 บริษัทฯ กำหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกันแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่องuestและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6.4 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
- 6.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพที่มีอยู่ของบริษัทฯ
- 6.6 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนา สถานและสุขภาพของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- 6.7 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- 6.8 ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่นและโอกาสในการเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ
- 6.9 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจ้างงานและผลิตภัณฑของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถนำเอาความรู้ไปสร้างหรือส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้มีรายได้เพิ่มและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
- 6.10 สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอและมีความโปร่งใสตลอดจนเผยแพร่และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ

7. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 7.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ
- 7.3 จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะเพื่อให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- 7.4 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
- 7.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการดำเนินงานของบริษัทฯ และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- 7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

- นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มบริษัทฯ และพนักงาน

สิทธิแรงงานและสภาพการจ้างของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับสากลและกฎหมายไทย ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายด้านการจ้างงาน และบรรจพพนักงาน นโยบายด้านการประเมินผลงาน นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร และนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ

(2) กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีการคัดเลือกและดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมบริษัทเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมตามที่ได้ระบุในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เรียกร้องให้คู่ค้าแสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็นการป้องกันการละเมิดผลกระทบและการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีที่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

(3) กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนด้วยความเคารพต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมช่องทางสำหรับชุมชนในการร้องเรียนและให้คำแนะนำต่างๆ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนอย่างทันทีและเหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด แนวทางในการจัดการ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดยกำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

(1) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายรัตน ด้านกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	rut@rbfoodsupply.co.th
- นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	benjawan@rbfoodsupply.co.th
- นายศุภสิน สุริยะ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	suppasin@rbfoodsupply.co.th
- นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย	เลขาธิการบริษัท/เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ	comsec@rbsupply.co.th

หรือติดต่อเลขาธิการบริษัทฯ โดยส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขาธิการบริษัทฯ เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(2) กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรดังนี้

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียนโดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็นด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
- มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- การรายงานผล: ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

(3) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
 - ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียนและ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลโดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน หน่วง รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
 - นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับ
- บริษัท กำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญที่ ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- (1) พนักงานต้องไม่นำข้อมูลและความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิดความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานทุกกรณีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทั้งนี้ห้ามเผยแพร่ โดยมีได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
 - (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการมอบหมายให้พนักงานหรือนุคลากรผู้รับผิดชอบของบริษัทพัฒนาขึ้น บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนั้น
 - (3) พนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบและไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับผู้ไม่เกี่ยวข้อง
 - (4) พนักงาน ต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศรวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจหรือทำผิดกฎหมาย
 - (5) พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - (6) พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
 - (7) พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย เว็บไซต์ที่ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ
 - (8) หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควรเพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

การดำเนินงาน ปี 2563

ทางบริษัทได้พัฒนาระดับธรรมาภิบาลในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2563 ทางบริษัทได้นำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อพนักงาน
 - 2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
 - 2.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
 - 2.3 นโยบายพัฒนาบุคลากร
3. นโยบายการการปฏิบัติต่อลูกค้า
4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
7. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายสิทธิมนุษยชน
9. นโยบายเชิงบวก: แสวงหาการแก้ปัญหา แนวทางในการจัดการ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
10. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยมูลค่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

การดำเนินงาน ปี 2563

4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินทางรายไตรมาส และรายปี ซึ่งได้รับรองจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้กักเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 เปิดเผยมูลค่าในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

4.3 เปิดเผยนโยบายหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.4 เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

4.5 เปิดเผยมูลค่าเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

1) การซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้เลขานุการบริษัทรวบรวม รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ที่กรรมการและผู้บริหารได้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

2) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการเกี่ยวข้อง และรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4.6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

4.7 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นปีที่ 6 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit fee) จำนวน 9,890,000 บาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 9,840,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ประจำปี 2563 (Non Audit Fee) จำนวน 403,000 บาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 906,000 บาท ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

4.8 เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง และภาพถ่าย

4.9 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้บทวนรายงานทุกไตรมาส และหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้อข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ในที่สุด

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางสื่อสารในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวต่างๆ เข้าพบ และสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลการประกอบการของบริษัทให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัท การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ทั้งทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.rbfoodsupply.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทและอื่นๆ

ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมามีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี

2. การให้ข้อมูลและข้อซักถามของนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ suranart@rbsupply.co.th และทางโทรศัพท์ 02-946-6813 ต่อ 176 อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ในปี 2563 ทางบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นในธุรกรรมการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้มอบให้บริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.1 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นการ รับผิดชอบต่อ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 39/2559 รวมถึงจะมีการแก้ไขภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด เพื่อใช้กำกับดูแลคณะกรรมการแต่ละคณะ

5.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททางคณะมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทว่างลงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและ ความเหมาะสมของผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ

คุณสมบัติของกรรมการ: บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและใช้หลักแห่งความหลากหลายประกอบการพิจารณา
- (3) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ และในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (4) เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

5.5 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี)

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแล ในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกรรมการบริษัท โดยแจ้งผลการประเมินให้กรรมการบริษัททราบ และนำไปวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยมีการแบ่งเป็นดังนี้

- (1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
- (2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

กระบวนการประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัททางคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อหลักตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการคุณสมบัติของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการ: ประกอบด้วยกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีคุณภาพเอกสารข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร: ประกอบด้วยเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน ประกาศให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และรวมไปถึงการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหารประกอบด้วยความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ที่มีความรู้ในธุรกิจ บริษัทส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น

โดยมีหลักการการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

กระบวนการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ: ความหลากหลายของคณะกรรมการความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. การประชุม: การเข้าร่วมประชุมการแสดงความเห็นในการประชุมการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล
4. การแสดงความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

โดยมีหลักการการประเมินตนเองกรรมการรายบุคคลดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนและประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการที่หน่วยงานกำกับดูแล
2. กรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการความเป็นอิสระของสร้างการบริหารการพัฒนา ความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
3. เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

คะแนนเท่ากับ	4.00	=	ดีเยี่ยม
ช่วงคะแนนเฉลี่ย	3.01 – 3.99	=	ดีมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย	2.01 – 3.00	=	ค่อนข้างดี
ช่วงคะแนนเฉลี่ย	1.01 – 2.00	=	พอใช้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย	0.00 – 1.00	=	ควรปรับปรุง

5.7 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.8 แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท

ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

5.9 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน เพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้โดยมีเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการประเมินประจำปี มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ส่วนผลตอบแทนสำหรับการทำงานระยะยาว

คณะกรรมการอาจอนุมัติผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามผลการทำงานระยะยาวเป็นครั้งคราวค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจูงใจที่สำคัญในการทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทเห็นว่าความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.11 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงานด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัท ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนกำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจการของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

5.12 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่นำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและพันธกิจตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดนโยบาย มาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อหาแนวทางและวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

5.13 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่มีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ด้วยชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

(3) ในกรณีที่กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นการดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ

(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนและเชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมโปร่งใสสมเหตุผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงจัดให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ

(5) บุคคลที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำหน้าที่รายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และเพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้มีการตรวจสอบเป็นประจำจึงกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจรายการรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

- ผู้บริหารระดับจัดการตั้งแต่ ผู้จัดการแผนกถึงผู้จัดการทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้ผู้บริหารในระดับจัดการทุกคนและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน มีหน้าที่รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และ/หรือรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายมีหน้าที่สำรวจ และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเป็นประจำหรืออย่างน้อยปีละครั้ง

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายใน มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

(7) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาสและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(8) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ดำเนินการดังนี้

- กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.14 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

การดำเนินงานในปี 2563

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทวนและอนุมัติวาระการดำรงตำแหน่ง และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

2. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท

3. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

(1) จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 บริษัท

ผลการดำเนินงาน: ปี 2563 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท

(2) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อื่นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. บริษัทไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกินเก้าปีโดยไม่มีเงื่อนไข

6. ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

7. ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้วและบริษัท ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท

8. กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมโดยต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

9. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน (อนุมติหลักการ)

10. กำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจและหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

11. คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย โดยมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ และเพื่ออนุมัติ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดตารางประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายละเอียด	วันที่ประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564	วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564	วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564	วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564	วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

อนึ่ง ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลา เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่

13. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

14. คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแล ในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัท ปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกรรมการบริษัท โดยแจ้งผลการประเมินให้กรรมการบริษัททราบ และนำไปวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยมีการแบ่งเป็นดังนี้

- (1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
- (2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหารรายคณะ (แบบย่อ) ประจำปี 2563

คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.83 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.83 |
| - บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.81 |
| - ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ | |
| และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | ค่าเฉลี่ย 3.78 |

2. ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหารรายบุคคล ประจำปี 2563

คะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.78 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.89 |
| - บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.87 |

3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจำปี 2563

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.95 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.89 |
| - บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 4.00 |

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.94 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.80 |
| - บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.93 |

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับดีมาก

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.69 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.61 |
| - บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.23 |

15. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินและพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประจำปี 2563 ซึ่งผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการประเมินประจำปีมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ส่วนผลตอบแทนสำหรับการทำงานระยะยาว

คณะกรรมการอาจอนุมัติผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามผลการดำเนินงานระยะยาวเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจูงใจที่สำคัญในการทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

16. การพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร โดยบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตรดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร
1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายสมชาย รัตนภูมิภักย์	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

17. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการงาน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินงาน ภายใต้การดูแลของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั้น และมีการประเมินตรวจสอบ สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และมีข้อสรุปและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

18. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและยึดถือปฏิบัติ เรื่องธรรมาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปีนั้นบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนธรรมาบรรณ

19. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อป้องกันการใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

20. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด แนวทางในการจัดการ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และติดตามและสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท ดังนี้

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

1) นายรัตน์ ด้านกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	rut@rbfoodsupply.co.th
2) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	benjawan@rbfoodsupply.co.th
3) นายศุภสิน สุริยะ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	suppasin@rbfoodsupply.co.th
4) นายสุรัชย์ ปริญญาโททัย	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	comsec@rbsupply.co.th

หรือติดต่อเลขานุการบริษัทฯ โดยส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร หัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และสถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถสรุปหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสังเขป ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัตน์ ด้านกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3	พศ.ศุภสิน สุริยะ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบไทย

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่านเดิม คือ นายพีระศักดิ์ อุณหโชคและนับตั้งแต่นั้นมาเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คือ นายสุรัชย์ ปริญญาโททัย

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายรัตน์ ดำนกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
3	ผศ.ศุภสิน สุริยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
3. กรรมการตรวจสอบต้องมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพ์ฯ กำหนด

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพ์ฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีการหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาการหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมการหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
 - 2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
 - 2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 2.10 กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

นอกจากคุณสมบัติกรรมการอิสระตามระบุข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 2.11 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- 2.12 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2.13 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 2.14 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.15 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกปี

14. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
- 14.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 14.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 14.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 14.4 สิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัตน์ ด้านกุล	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2	นางเพ็ชรรา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4	พศ.ศุภสิน สุริยะ	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5	นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2563

หน่วย : จำนวนครั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายรัตน์ ด้านกุล	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	1/1
2	นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	1/1
4	ผศ.ศุภสิน สุริยะ	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	1/1
5	นายสุนาก กิตติรัตนเดช	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	1/1

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ที่ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอจ่ายหลักทรัพ์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายธีรพัฒน์ ญาณนารกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายสุรัชย์ ปรัชญาโกนภัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิม คือ นายพีรศักดิ์ อุณหโชค และมติแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ คือ นายธีรพัฒน์ ญาณนารกุล

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563

หน่วย : จำนวนครั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2	นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3	นายธีรพัฒน์ ญาณารณกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
4	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
5	นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงาน สนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการ ทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการ ควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มิบังจาย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง/ปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.4.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	6,920,000	6,980,000	6,730,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	3,350,000	2,860,000	3,160,000
รวม	10,270,000	9,840,000	9,890,000

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Fee)

(หน่วย : บาท)

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าบริการอื่นๆ ^{1/}	2,228,000	906,000	403,000
รวม	2,228,000	906,000	403,000

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจทานการทำการรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าตรวจทานการจัดทำ Deferred Tax และค่าส่งเวลาของผู้สอบบัญชี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากการพัฒนาระดับธรรมาภิบาล ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ของหัวข้อที่ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ แล้วนั้น ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโต มีผลประโยชน์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความแข็งแกร่งทางการเงินไปพร้อมกับการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2563 จึงได้มีมติอนุมัติหลักการตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อผู้คนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตการทำงาน ความเป็นอยู่ รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้คน ทางบริษัทจึงได้จัดตั้งจึงได้จัดตั้ง “โครงการอภัยภัตตาหาร” เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก นำโดย พ.ท. พญ. จันจิรา รัตนภูมิภักย์ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ สนับสนุน และช่วยเหลือชุมชน ในการแจกจ่ายเหินยวโก๋ 1,000 กล่อง และขนมเยลลี่โคโรนา ให้กับชุมชนหมู่บ้านอนันต์สูงสันต์ 18 และชุมชนบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทร่วม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 3.กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร 5.การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย TFF BO PFC ซึ่งแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด โดยมี นางสาววลดี สิบบุญเรือง ตำแหน่ง Audit Partner เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกลุ่มบริษัทภายในประเทศไทย แต่งตั้ง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม แต่งตั้ง Registered Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBINT และ RBINM บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และแต่งตั้ง Baker Tilly China CPAS โดย Miss Wang Wei เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBCH บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังจากได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็น

ในส่วนการตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสในปี 2563 ที่ผ่านมา และผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ

พญ.สนารณ รัตนภูมิภิญโญ

บริษัท เพชรเพิ่มสิน จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมิน

โดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด

ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมิน

โดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ทำสัญญาเช่าที่ดิน รวมทั้งสิ้น 39 ไร่ กับ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ, ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ, พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนารณ รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2581 โดยบริษัทมีการระบุพื้นที่ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาเช่าอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ทำสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง กับ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ, พ.ท.พญ. จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนารณ รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่ามีทั้งระยะสั้นและระยะยาว สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 และสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2581 โดยบริษัทมีการระบุพื้นที่ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาเช่าอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยฟลเอร์ แอนด์ แฟรงก์ เร็นซ์ จำกัดกู้ยืมเงินระยะยาวจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง และวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทย่อยได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว

สัญญาจ้างบริการ

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 บริษัทได้ใช้บริการ บริษัท เพชรเพิ่มสิน จำกัด ในการต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงงาน เป็นจำนวน 1.55 ล้านบาท โดยพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขกับผู้รับเหมารายอื่น อย่างน้อย 2 ราย รวมเป็น 3 ราย ก่อนพิจารณาคัดเลือกทุกครั้ง

ซึ่งต่อมา บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้จัดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยทางกระทรวงพาณิชย์ให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมีผลตามวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ทำให้บริษัท เพชรเพิ่มสินจำกัด ไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบตรวจสอบ	: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชี	: นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพรัชชอติออร์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชี	: นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพรัชชอติออร์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผู้สอบบัญชี	: นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพรัชชอติออร์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม

(1) งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)					
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	249.42	7.23%	1,234.41	27.98%	613.65	12.57%
เงินลงทุนระยะสั้น	13.19	0.38%	6.09	0.14%	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	636.12	18.45%	726.92	16.47%	841.66	17.24%
สินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ) ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	-	-	400.10	8.19%
สินค้าคงเหลือ	746.04	21.64%	682.51	15.47%	756.99	15.50%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.39	0.11%	9.24	0.21%	15.18	0.31%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,648.16	47.81%	2,659.17	60.27%	2,627.58	53.81%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	9.16	0.27%	3.16	0.07%	3.16	0.06%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	67.13	1.52%	67.13	1.37%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,721.62	49.94%	1,622.61	36.77%	1,377.78	28.21%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	751.40	15.39%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23.70	0.69%	11.31	0.26%	4.47	0.09%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30.40	0.88%	32.87	0.74%	34.38	0.70%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14.62	0.42%	16.06	0.36%	17.50	0.36%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,799.50	52.19%	1,753.14	39.73%	2,255.82	46.19%
รวมสินทรัพย์	3,447.66	100.00%	4,412.31	100.00%	4,883.40	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	225.00	6.53%	-	-	-	-

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)					
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	338.26	9.81%	311.77	7.07%	366.00	7.49%
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.77	0.02%	0.07	0.00%	10.89	0.22%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27.79	0.81%	13.76	0.31%	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34.35	1.00%	12.49	0.28%	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35.36	1.03%	26.14	0.59%	50.25	1.03%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8.52	0.25%	10.91	0.25%	9.50	0.19%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	670.05	19.44%	375.14	8.50%	436.64	8.94%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	74.27	2.15%	40.33	0.91%	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	34.67	1.01%	35.08	0.80%	296.12	6.06%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	538.43	15.62%	37.51	0.85%	-	-
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	38.48	1.12%	54.38	1.23%	61.83	1.27%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	685.85	19.89%	167.30	3.79%	357.95	7.33%
รวมสินทรัพย์	1,355.90	39.33%	542.44	12.29%	794.59	16.27%
ส่วนของเจ้าของ						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	2,000.00	58.01%	2,000.00	45.33%	2,000.00	40.96%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,480.00	42.93%	2,000.00	45.33%	2,000.00	40.96%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	93.66	2.72%	1,248.94	28.31%	1,248.94	25.58%
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	94.71	2.75%	94.71	2.15%	94.71	1.94%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	77.00	2.23%	110.35	2.50%	130.65	2.68%
ยังไม่ได้จัดสรร	350.50	10.17%	423.93	9.61%	619.52	12.69%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	(3.05)	-0.08%	(7.67)	-0.17%	(2.89)	-0.06%
รวมส่วนของเจ้าพนักงาน	2,092.83	60.70%	3,870.26	87.72%	4,090.93	83.77%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.07)	-0.03%	(0.39)	-0.01%	(2.12)	-0.04%
รวมส่วนของเจ้าพนักงาน	2,091.75	60.67%	3,869.87	87.71%	4,088.81	83.73%
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าพนักงาน	3,447.66	100.00%	4,412.31	100.00%	4,883.40	100.00%

(2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)					
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,632.52	96.14%	2,776.38	96.92%	3,116.38	98.24%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	105.73	3.86%	88.28	3.08%	55.70	1.76%
รวมรายได้	2,738.25	100.00%	2,864.66	100.00%	3,172.08	100.00%
ต้นทุนจากการขาย	(1,627.68)	59.44%	(1,668.38)	58.24%	(1,809.29)	57.04%
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม	(116.49)	4.25%	(105.66)	3.69%	(79.19)	2.49%
รวมต้นทุน	(1,744.17)	63.70%	(1,774.04)	61.93%	(1,888.48)	59.53%
กำไรขั้นต้น	994.08	36.30%	1,090.62	38.07%	1,283.60	40.47%
รายได้อื่น ¹	11.34	0.41%	17.34	0.61%	15.19	0.48%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(191.18)	6.98%	(182.01)	6.35%	(191.66)	6.04%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(386.17)	14.10%	(457.10)	15.96%	(440.47)	13.89%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	(19.74)	0.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(20.71)	0.75%	(25.95)	0.91%	(14.57)	0.46%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	407.36	14.88%	442.90	15.46%	632.35	19.93%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(86.25)	3.15%	(89.36)	3.12%	(115.04)	3.63%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	321.11	11.73%	353.54	12.34%	517.31	16.31%
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	323.75	11.82%	352.78	12.31%	519.02	16.36%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2.64)	0.10%	0.76	0.03%	(1.71)	0.05%
กำไรสำหรับงวด	321.11	11.73%	353.54	12.34%	517.31	16.31%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	25.87		22.29		25.95	
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ²	0.26		0.22		0.26	

หมายเหตุ : ¹ รายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ

² การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากจำนวนหุ้นสามัญที่ปรับเป็นมูลค่าที่ไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน

(3) งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	407.36	442.90	632.35
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์	172.22	166.84	139.07
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	48.93
(การกลับรายการ) ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการลดค่าเช่า	-	-	(1.13)
ค่าตัดจำหน่าย	15.04	14.15	8.85
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	11.57	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	19.74
(กลับรายการ) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(5.28)	(11.25)	-
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ	0.04	0.01	-
(การกลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	(2.02)	(2.04)	0.88
(การกลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	17.15	(1.79)	(5.13)
การการทำลายสินค้าคงเหลือ	0.63	-	0.08
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.22)	0.40	(0.20)
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์	0.51	1.08	0.16
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3.46	16.11	4.76
ค่าใช้จ่ายจากสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน	-	0.46	0.46
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	-	-	1.43
ดอกเบี้ยรับ	(2.28)	(1.48)	(4.00)
ต้นทุนทางการเงิน	20.71	25.95	14.57
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น	(4.56)	(0.46)	2.14
กำไรจากการเงินลงทุนระยะสั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	(0.02)	-	-
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(6.51)	(81.67)	(132.51)
สินค้าคงเหลือ	(113.82)	67.36	(70.30)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.66	(5.85)	(5.94)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5.14)	(1.44)	(2.68)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(41.20)	(29.22)	67.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.90)	2.38	(1.41)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	456.82	614.01	718.09
หัก เงินจ่ายประโยชน์พนักงาน	(0.23)	(0.21)	(0.12)
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	(19.57)	(27.17)	(16.59)
หัก จ่ายภาษีเงินได้	(99.94)	(101.06)	(91.66)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	337.08	485.57	609.72

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	(0.30)	(6.02)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น	30.66	13.11	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ) ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	(500.01)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ) วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	106.00
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการเบิกใช้	(0.50)	6.00	-
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(0.46)	(0.44)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(322.36)	(145.34)	(421.93)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.39	0.04	1.03
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	(2.01)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3.43)	(1.78)	(2.01)
ดอกเบี้ยรับ	2.26	1.49	2.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(292.28)	(132.96)	(817.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	842.00	1,716.00	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ	-	(40.72)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	37.90	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(65.32)	(47.97)	(54.09)
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	240.00	519.40	-
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	(106.89)	(744.40)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	842.00	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	558.00	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(852.00)	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(75.62)	(522.78)	(50.00)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน	(0.15)	-	(10.44)
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.24	-	-
เงินปันผลจ่าย	(1,436.20)	(246.00)	(300.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(16.04)	633.53	(414.53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ	28.76	986.14	(622.04)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	219.87	249.42	1,234.42
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นงวด	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.78	(1.14)	1.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นสุด	249.42	1,234.42	613.65

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด	249.42	1,234.42	613.65
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิ้นงวด	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด	249.42	1,234.42	613.65
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6.04	2.70	(7.61)
การลดลงของเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.01	(0.01)	-
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า	-	-	25.34
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	-	-	(0.08)
การยกเลิกสัญญาเช่า	-	-	(0.12)
การโอนจากที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	67.13	-
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากสัญญาเช่าทางการเงิน	35.35	-	-

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.46	7.09	6.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.34	5.27	4.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.52	0.93	1.50
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.35	4.32	4.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	82.67	83.25	85.74
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.56	4.46	5.08
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	78.98	80.63	70.91
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.37	8.44	8.72
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	48.86	42.68	41.29
CASH CYCLE (วัน)	112.80	121.20	115.37
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	36.30%	38.07%	40.47%
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย	38.17%	39.91%	41.94%
ธุรกิจโรงแรม	-10.18%	-19.69%	-42.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	15.63%	16.37%	21.02%
อัตรากำไรอื่น (%)	0.41%	0.60%	0.48%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	78.75%	103.47%	91.46%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.68%	12.27%	16.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	14.39%	11.86%	13.00%

อัตราส่วนทางการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	9.73%	9.00%	11.13%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)	30.70%	30.80%	43.52%
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ (เท่า)	83.35%	73.33%	68.57%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.14	0.19
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	21.45	23.14	50.74
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	0.12	0.28	0.79
อัตราการจ่ายปันผล/1(%)	131.27% ^{/2}	85.33% ^{/3}	77.81% ^{/4}
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9.42	7.38	19.47

หมายเหตุ : ^{/1} อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจาก เงินปันผลจ่ายสำหรับปีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด

^{/2} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,480,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 246.00 ล้านบาท

^{/3} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท

^{/4} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน สำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้

1. จากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม

- 1.1 กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นรสและส่วนผสมอาหาร
- 1.2 กลุ่มแป้งและซอส
- 1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ห่อแข็ง
- 1.4 กลุ่มอาหารแช่แข็ง
- 1.5 กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก
- 1.6 กลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อจำหน่าย

2. จากการลงทุนของบริษัทในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จำนวน 2 แห่ง

- 2.1 โรงแรมโอบิส สโตร์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด
- 2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริษัท ไทย เพลเจอร์แอนด์เฟรทแลนด์ จำกัด

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อต้นปี 2563 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม

จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ยังผลให้เกิดการควบคุมและจำกัดการเดินทางโดยรัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รายได้ลดลงร้อยละ 36.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จากการปิดการดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมถึงจำนวนร้อยละ 24 ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจโรงแรม และจากการที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ในช่วงของการระบาด และจากการที่กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศลดการเดินทางลงในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงได้มีการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสนใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และได้กำลังประเมินผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกนำข้อกวดขันจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกที่จะไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 และจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการระบาดของ COVID-19 ต่อการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปี (มกราคม - ธันวาคม)		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	3,116.38	2,776.38	340.00	12.25%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	55.70	88.28	(32.58)	(36.90%)
รวมรายได้จากการดำเนินธุรกิจ	3,172.08	2,864.66	307.42	10.73%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,809.29	1,668.38	140.91	8.45%
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม	79.19	105.66	(26.47)	(25.05%)
รวมต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจ	3,172.08	1,774.04	114.44	6.45%
กำไรขั้นต้น	3,172.08	1,090.62	192.98	17.69%
รายได้อื่น	15.19	17.34	(2.15)	(12.41%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	191.66	182.01	9.65	5.30%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	440.47	457.10	(16.63)	(3.64%)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	19.74	-	19.74	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	14.57	25.95	(11.38)	(43.85%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,172.08	442.90	189.45	42.77%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	115.04	89.36	25.68	28.73%
กำไรสำหรับปี	3,172.08	353.54	163.77	46.32%
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.71)	0.76	(2.47)	(325.25%)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	519.02	352.78	166.24	47.12%

รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 3,172.08 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 307.42 ล้านบาท หรือ 10.73% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 2,864.66 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,116.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 98.24% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 340.00 ล้านบาท (YoY 12.25%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,776.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 96.92%

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 340.00 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดังนี้

- จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 352.36 ล้านบาท
- จากยอดขายต่างประเทศลดลง 12.36 ล้านบาท

พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากกลุ่มวัตถุดิบต่างกลุ่มและส่วนผสมอาหารเท่ากับ 146.67 ล้านบาท กลุ่มแป้งและซอสเท่ากับ 121.65 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไปเท่ากับ 93.45 ล้านบาท

2. รายได้จากกิจการโรงแรม

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 55.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 1.76% โดยลดลงเท่ากับ 32.58 ล้านบาท (YoY -36.90%) สาเหตุหลักเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และการปิดการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

กำไรขั้นต้นในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 1,283.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 40.47% โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 192.98 ล้านบาท (YoY 17.69%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 1,090.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรวมเท่ากับ 38.07%

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกำไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดังนี้

1. กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไปเท่ากับ 1,307.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 41.94% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 199.09 ล้านบาท (YoY 17.97%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเท่ากับ 1,108.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้า เท่ากับ 39.91% การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของกลุ่มสินค้า ดังนี้ กลุ่มวัตถุดิบต่างกลุ่มและส่วนผสมอาหารเพิ่มขึ้น 108.57 ล้านบาท กลุ่มแป้งและซอสเพิ่มขึ้น 56.80 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้น 34.36 ล้านบาท

2. กำไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 23.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ -42.17% โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 17.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงแรม เท่ากับ -19.69% เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 632.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 19.93% โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 6.98 ล้านบาท (YoY -1.09%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 639.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 22.31%

สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาการเงินและค่าใช้จ่ายในการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนลดลงจำนวน 15.04 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไปในปี 2562
- ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุลดลง 11.35 ล้านบาท เนื่องจากได้บันทึกต้นทุนบริการในปัจจุบันจากการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่บันทึกไปในปี 2562
- การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงแรมลดลงจำนวน 11.56 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไปในปี 2562
- สุทธิจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จำนวน 9.75 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย จำนวน 4.83 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวางแผนการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10.62 ล้านบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในปี 2563 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวนเงิน 19.74 ล้านบาท มาจากการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กำไรสำหรับปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 517.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 16.31% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 163.77 ล้านบาท (YoY 46.32%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสำหรับปีจำนวน 353.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.34%

กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัท ในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทเท่ากับ 519.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 16.36% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 166.24 ล้านบาท (YoY 47.12%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทจำนวน 352.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.31%

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,883.40 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ 471.08 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.68% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประกอบด้วย

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 620.76 ล้านบาท สาเหตุหลักประกอบด้วย
 - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ จำนวน 421.93 ล้านบาท
 - การลงทุนเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินจำนวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
 - การจ่ายเงินปันผล จำนวน 300 ล้านบาท
 - การจ่ายเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 104.09 ล้านบาท
 - สุทธิจากเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 609.72 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 114.74 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นและเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้าและซื้อเครื่องจักร กลุ่มกิจการมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า ในปี 2563 นานขึ้น 2 วันเมื่อเทียบกับปี 2562
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 400.10 ล้านบาท จากการลงทุนเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 74.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเพื่อการรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจำนวน 75.93 ล้านบาท วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 18.11 ล้านบาท และสุทธิจากการลดลงของสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 19.56 ล้านบาท
- การลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 244.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จำนวน 519.09 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 139.07 ล้านบาท สุทธิจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 415.08 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 751.40 ล้านบาท โดยการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าสินทรัพย์จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม เท่ากับ 794.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 16.27% โดยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 252.14 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 46.48% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12.29%

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประกอบด้วย

- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 54.23 ล้านบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น จำนวน 46.88 ล้านบาท จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จำนวน 8.93 ล้านบาท
- การลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 104.09 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืน
- การเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 271.86 ล้านบาท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า สำหรับสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าฉบับใหม่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 24.12 ล้านบาท จากภาษีสำหรับปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท เท่ากับ 4,090.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 83.77% โดยมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท เพิ่มขึ้น 220.67 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.70% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท เท่ากับ 3,870.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 87.72% มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากกำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทของปี 2563 จำนวน 519.02 ล้านบาท สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล 300 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับกำไรสะสมต้นปีจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 0.88 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของผู้เจ้าของ เพิ่มขึ้น 4.78 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 609.72 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 817.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 421.93 ล้านบาท นำไปลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน จำนวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 414.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อชำระหนี้ระยะยาว จากสถาบันการเงิน และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 104.09 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล จำนวน 300 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 10.44 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 613.66 ล้านบาท



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - การสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวเบญจวรรณ ไตนอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 8 พฤษภาคม 2562	68	ปริญญาโท - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี - คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Current Complex and Practical Issues in Patent, Trade Secret and Trademark Litigation" - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	<0.01%	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรรคคอร์บี จำกัด (มหาชน)	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาเรื่องภาษีและสิทธิประโยชน์ สภาผู้แทนราษฎร	หน่วยงานราชการ
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
						2560 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษามทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12	หน่วยงานราชการ
						2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย Eastland Food Corporation จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา	หาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธวงศ์หรือระดับบริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร (ต่อ)					2560 – 2562	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการประจำกระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
						2558 – 2562	กรรมการอนุกรรมการพาณิชย์ ในคณะกรรมการพาณิชย์อุตสาหกรรม และแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
						2559 - 2560	กรรมการ/ที่ปรึกษา บริษัท เอสดูแลป คลีนิก (เอเชีย) จำกัด	ให้บริการทำแผนธุรกิจและ ขยายตลาดด้านการรักษา โรคเรื้อรัง
						2555 – 2558	ที่ปรึกษา บจก. บุติค คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป	ให้คำปรึกษาด้านการ บริหาร
						2554 – 2559	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 9	หน่วยงานราชการ
2.	ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสียง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	69	<u>ปริญญาเอก</u> - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี <u>ปริญญาโท</u> - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- คู่สมรส นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ - บิดา พ.ท. พญ. จักจิรา รัตนภูมิภักย์ และ พญ. สมนรร รัตนภูมิภักย์	27.80% คู่สมรส ถือหุ้นอีก 27.80%	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เสียง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน (รักษาการ) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชีฟฟลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และ ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	ดร.สมชาย รัตนภูมิภักญ์ (ต่อ) - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน (รักษาการ) (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 29 สิงหาคม 2561		ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ.47 (ปรอ17) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์บีจี จำกัด	เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา
						2563-ปัจจุบัน	กรรมการ R&B FOOD SUPPLY (Singapore)	ห้องทดลองในต่างประเทศ
						2563-ปัจจุบัน	กรรมการ Maple Innovation Company Limited	นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำการตลาด
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA	จำหน่ายเคสดินเนอร์ เป็นประกอบอาหาร และวัตถุดิบรส
						2556 - ปัจจุบัน	Legal Representative R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY	จำหน่ายเคสดินเนอร์และ เป็นประกอบอาหาร
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสที ไอเตอร์ จำกัด	ขายเคสมีกันน้ำทางอุตสาหกรรม การขนส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
						2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	ผลิต จำหน่ายส่งออก พืชผัก ผลไม้แช่แข็ง ประกอบกิจการโรงแรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตจำหน่ายส่งออก พืชผัก ผลไม้แช่แข็ง ประกอบกิจการโรงแรม
4.	นายรัตน์ ด้านกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการสรรหาและพิจารณาการสรรหา (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 29 สิงหาคม 2561	68	<u>ปริญญาตรี</u> - คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาการสรรหา บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
						2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คุณภาพ 6 จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
						2520 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไทยเกรตเตอร์ จำกัด	นำเข้ารถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศ
5.	พ.ศ.ศุภสิน สุริยะ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และพิจารณาการสรรหา	67	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์ Utah State University U.S.A <u>ปริญญาตรี</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาการสรรหา บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
						2548 - 2563	ผ.ศ.สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	สถาบันการศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	(ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 31 กรกฎาคม 2563		- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2545 - 2563	อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	สถาบันการศึกษา
6.	นายสุรนาท กิตติรัตนเดช - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน	43	<u>ปริญญาโท</u> - Master of Business Administration (Finance) Central Michigan University <u>ปริญญาตรี</u> - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลานมางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ และพี่ชาย นายธีรพัฒน์ ญาณารณกุล	0.43%	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหารกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
	(ชื่อ-สกุลเดิม) นายสุรนาท อุณหโชค					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Maple Innovation Company Limited	นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย และการตลาด
	วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 29 สิงหาคม 2561					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	ผลิต จำหน่ายส่งออก พืชผัก ผลไม้แช่แข็ง ประกอบกิจการโรงแรม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติการศึกษา	ความสัปปันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายสุรนาท กิตติรัตนเดช (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 32/2017 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3 /2018 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (CFO) รุ่นที่ 5/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชี - ประกาศนียบัตร หลักสูตรแบบปรมาเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 2/2556 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยากรตลาดทุน 					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายธีรพัฒน์ ญาณกรกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ชื่อ-สกุลเดิม) นายธีรพัฒน์ อนุชโศก วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	41	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลานนางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ไทย และน้องชาย นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	0.20%	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนสท์ โอเคอร์ จำกัด	ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFACTURING INDONESIA	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
8.	พ.ก.พญ.จินจิรา รัตนภูมิภักย์ไทย - กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	38	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาตรี</u> - คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย	- บุตรดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ไทย และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ไทย - พี่สาวพญ. สมนรร รัตนภูมิภักย์ไทย	8.01%	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์บีฟ จำกัด	เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา
						2563-ปัจจุบัน	กรรมการ R&B FOOD SUPPLY (Singapore) PTE. LTD	ห้องทดลองในต่างประเทศ
						2563-ปัจจุบัน	กรรมการ Maple Innovation Company Limited	นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทนายและการทำการตลาด

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสืบพันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	พ.ก.พญ. จันทิมา รัตนภูมิ-ภิญโญ (ต่อ)					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรAGRเอ็นซ์ จำกัด	ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ โรงงานและร้านอาหาร
						2561 - ปัจจุบัน	Legal representative TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI ("RBCH")	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นประเภทอาหารและวัตถุดิบเกษตร
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFACTUR INDONESIA	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตจำหน่ายส่งออก พืช ผัก ผลไม้แช่แข็ง ประกอบกิจการโรงแรม
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอร์ดีคากาเตอร์ คลินิก จำกัด	จำหน่ายปลีกเครื่องสำอาง
						2557 - ปัจจุบัน	แพทย์ประจำแผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎ	สถานรักษาพยาบาล
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอร์เอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	คลินิกเวชกรรม ผลิตน้ำยา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
						2557 - 2559	แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี	สถานรักษาพยาบาล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	พญ.สนธรร รัตนบุญภิรักษ์ - กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : วันที่ 29 สิงหาคม 2561	32	<u>ปริญญาตรี</u> - คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลราชบพิธ	- บุตร ดร.สมชาย รัตนบุญภิรักษ์ และนางเพ็ชรา รัตนบุญภิรักษ์ - น้องสาว พ.ก.พญ. จันจิรา รัตนบุญภิรักษ์	8.01%	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Ingredients) และสมุนไพรในธุรกิจโรงแรม
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เพลเจอร์ แอนด์ แฟร็กเร็นซ์ จำกัด	ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ โรงแรมและรีสอร์ท
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFACTURING INDONESIA	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
						2559 – ปัจจุบัน	แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลรามารินทร์	สถานรักษาพยาบาล
						2557 – 2558	แพทย์ โรงพยาบาลชลประทาน	สถานรักษาพยาบาล
10.	นายสุรัชย์ ปริญญานิเทศ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี-	43	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	0.02%	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Ingredients) และสมุนไพรในธุรกิจโรงแรม
						2549 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายส่งออก ฟิชแช่ก ปลาหมึกแห้ง ประกอบกิจการโรงแรม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพในรอบปีระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นายสุรัชย์ ปรังญาโกนัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 17/2017 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 38/2017 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 22/2017 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 78/2017 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 16/2020 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	2560 - 2562	กรรมการ บริษัท ชัก แอนด์ คูส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กิจการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ และ ดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
11.	นางสาวนิศดาภิรักษ์ ชะไลส - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวนพพัทธ์ ชะไลส	54	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none"> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และ ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
						2559 - 2560	ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท อีออน รมสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสินเชื่อ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12.	นางสาวสุกัญญา กุศลธรรมคุณ (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี-	38	<u>ปริญญาตรี</u> - คณะการบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	-		2555 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท เอ็สไอดี เบ็กกิลส์ จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์สแตนเลส
					(<0.01%)	2550 - ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และลงทุนในธุรกิจโรงแรม



ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัท	บริษัทย่อย									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย x xxx xxxx (<0.01%)										
2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (27.80%) / / / / # xx @ / / / / (<0.01%) / / / / #	xx @ / / / / (<0.01%) / / / / #	xx @ / / / / (<0.01%) / / / / #	xx / / / / #	xx @	## / / / /	xx @ / / / /	xx @ / / / /		xx @	xx
3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (27.80%) / / / / #	xx @ / / / / #	xx / / / / #	xx / / / / #							
4. นายรัตน์ ดำนาถ	xx xxx xxxx										
5. ผศ.ศุภสิน สุริยะ	xx xxx xxxx (<0.01%)	xx @ / / / / #	xx / / / / #	xx / / / / #							
6. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช	xx / / / / (0.43%)			xx @ / / / / (<0.01%)							xx
7. นายธีรพัฒน์ ญาณารณกุล	xx / / / / (0.20%)		xx @					xx			
8. พ.ก.พญ.จันทิมา รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (8.01%)	xx @ / / / / (<0.01%)	xx / / / / (<0.01%)	xx @				xx	##	xx	xx
9. พญ.สนธยา รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (8.01%)	xx @ / / / / (<0.01%)						xx			
10. นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย	/ / / / / (0.02%)										
11. นางสาวนิศดาภากร ชะไลสร	//										
12. นางสาวสุกัญญา กุศลธรรมวงคุณ	/ / / / / (<0.01 %)										

หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้ชำนาญการ, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้ถือหุ้น, /// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผู้ชำนาญการที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)
2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทแม่ของบริษัทย่อย / สอบถามโดยผู้สอบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัท	บริษัทย่อย															
		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.								
1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	x xxx xxxx (<0.01%)																
2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (27.80%) / / / / #	xx @ / / / / (40.62%)															
3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (27.80%) / / / / #		xx @ / / / / (33.33%)														
4. นายรัตน์ คำบุล	xx xxx xxxx			xx / / / / (<0.01%)													
5. ผศ.ศุภสิน สุริยะ	xx xxx xxxx (<0.01%)																
6. นายสุรนาท กิตติรัตนเดช	xx / / / / / (0.43%)																
7. นายธีรพัฒน์ ญาณารณกุล	xx / / / / (0.20%)																
8. พ.ท.พญ.จิตติ รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (8.01%)	/// (29.69%)	/// (33.33%)		xx @ / / / /	xx @ / / / / (35.00%)	///	/// #	/// #								
9. พญ.สนกร รัตนภูมิภักย์	xx @ / / / / (8.01%)	/// (29.69%)	/// (33.33%)														
10. นายสุรชัย ปรัชญาไธภัย	/ / / / / (0.02%)																
11. นางสาวนิศดาทักส์ ชะไล	/ /																
12. นางสาวสุกัญญา นุสรณวรรณ	/ / / / / (<0.01 %)																

หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการผู้ชำนาญการ, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้ถือหุ้น, /// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผู้ชำนาญการที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)
 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์การคำนวณคือเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบถามโดยผู้สอบบัญชี
 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่อย	
1. บจก. ไทย เพลเวอร์ แอนด์ แฟร็กไเรนซ์ (TFF)	ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ โรงแรมและรีสอร์ท
2. บจก. เบสท์ โอเคอร์ (BO)	ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
3. บจก. พรีเมียมฟู้ดส์ (PFC)	ผลิต จำหน่ายส่งออก พืช ผัก ผลไม้อบแห้ง ประกอบกิจการโรงแรม
4. บจก.อาร์บีเจ (RBJ)	เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา
5. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)	จำหน่ายเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร
6. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)	จำหน่ายเกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และวัตถุดิบแต่งกลิ่นรส
7. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)	ผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง
8. TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)	จำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง
9. R&B FOOD SUPPLY (Singapore) PTE. LTD (RBSG)	ห้องทดลองในต่างประเทศ
10. Maple Innovation Company Limited	นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขายและการทำการตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
11. บจก.เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง	เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น
12. บจก.ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น	ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
13. บจก.ดุสิตภาพ 6	ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
14. บจก.แอร์ดีคเตอร์ คลินิก	จำหน่ายเครื่องสำอาง
15. บจก.แอร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท	คลินิกเวชกรรม ผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
16. บจก.แอร์ดีคเตอร์ พระราม2	ให้บริการทรีตเมนต์เส้นผม
17. บจก.สยาม โตเกียวก เรดดิ้ง	ตัวแทน นายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท นายหน้าจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
18. บจก.สกาย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	จำหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ พัดลมเครื่องดูดอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บจก. ไทย เฟลวอร์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง (TFF)	บจก. เบสท์ โดเดอร์ (BO)	บจก. พรีเมียมฟู้ดส์ (PFC)	บจก. อาร์บีจี (RB-J)	R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)	PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)	PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)	TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)	R&B FOOD SUPPLY (Singapore) PTE. LTD (RBSG)	Maple Innovation Company Limited
1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์	xx @	xx @	xx	xx @	##	xx @	xx @		xx @	xx
2. นางเพ็ชร รัตนภูมิภักย์	xx @	xx	xx							
3. นายสุรนาท กิตติรัตนเดช		xx @	xx @							xx
4. นายธีรพัฒน์ ญานานารกุล		xx @								
5. พ.ก.พญ. จันทิมา รัตนภูมิภักย์	xx @		xx	xx @			xx	##	xx	xx
6. พญ.สนธยา รัตนภูมิภักย์	xx @						xx			
7. นางสาวดาวอรุณ อุนทะโชค	xx @									
8. นางสาว Thai Son Anh					##					
9. Mr. Harijadi Soedarjo						xx	xx			
10. นายณัฐนันท์ พันธวงศ์				xx @						
11. Ms. Ko Chiew Hong, Yvonne									xx	
12. Mr. Shiro Takahashi										xx
13. Mr. Yoichiro Takahashi										xx @

หมายเหตุ : 1) XX = กรรมการ @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ## = ผู้มีอำนาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี พับลิชชีง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สืบบุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในกลุ่มบริษัทภายในประเทศ แต่งตั้ง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม แต่งตั้ง Registered Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBINT และ RBINM บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และแต่งตั้ง Baker Tilly China CPAS เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBCH บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัดและนางสาววัลดี สืบบุญเรือง รวมถึง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh และ Registered Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang และ Baker Tilly China CPAS โดย Miss Wang Wei เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBINT RBINM บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBCH บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามลำดับ และได้ลงความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ระบบการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกำหนดนโยบายบริษัทกิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาววัลดี สืบบุญเรือง (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศ)

การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขากฎบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การทำงาน	: พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด
	พ.ศ. 2533 – 2537	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แบนคคอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
	พ.ศ. 2529 – 2533	Audit Senior บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ โซยเยส สอบบัญชี จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829	
ประกาศนียบัตร	: - หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program: DAP) รุ่นที่ 32/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)	
	- หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นที่ 4/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)	

ประวัติ Mr.Nguyen Ngoc Thanh (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนาม)

Education	: Master degree of Business Administration, University of Economics Ho Chi Minh City : Bachelor degree of Economics (Major in Finance, Monetary and Credit), University of Economics Ho Chi Minh City
Work Experiences	: 2002 - Present Deputy General Director, A&C Auditing and Consulting Co.,LTD
Professional Licenses	: Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) : Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Certificates	: IFRS program issued by ICAEW : Certificate for practicing service on tax procedure

ประวัติ Mr.Saur Sitanggang (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย)

Education	: Bachelor degree STIE YAI Jakarta, Indonesia
Work Experiences	: 2017 – Present Partner at Registered Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan 2016 – 2017 Director at registered public Accountants Hadibroto&Rekan, 2004 – 2008 Manager at PT Cetta Solusi Bisnis, tax consultants 1995 – 2004 Hans Tuanakotta&Mustofa, Member of Deloitte
Professional Licenses	: Public accountant AP.1393 (License No.719.KM.1/2017) Consultant Tax License (License No. Kep-2835/IP.B/PJ/2015)
Certificates	: Certified Public Accountant, No.C001903 : Taxation Certified, No.Kep-001/USKP.01/I/2014)

ประวัติ Miss Wang Wei (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)

Education	: Suzhou University, June,2002 CICPA
Work Experiences	: 2012 – Present Baker Tilly China CPAS Manager at BT China 2002-2011 BDO China Shu Lun Pan CPAS Finally as Project manager at BDO China
Key activities	: - Audits under international Accounting Standards and PRC GAAP - Listed Company Audit experiences - Rich experiences on Shipping and logistic industry, retail industry
References	: Listed Companied - Shanghai Dajiang (Group) Stock Co., Ltd (code: 600695) - Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd (code: 600420) - Yangfan Co., Ltd (code: 600421)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน	วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ของการประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมิน															
1. ประเมินค่าเช่าที่ดินตั้งอยู่ที่ ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยกจากถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงงานคลังสินค้า และห้องรับรองลูกค้า	6 พ.ย.2560	บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด / นางกาญจนา ชนะกานนท์	เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการประเมิน	วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)	<table><tr><th>ราคาประเมิน</th><th>บาท/ตร.ว./ปี</th><th>ล้านบาท/ปี</th></tr><tr><td>ส่วนที่ 1</td><td>938.94</td><td>0.78</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 2</td><td>938.94</td><td>2.39</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 3</td><td>938.94</td><td>0.15</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 4</td><td>938.94</td><td>0.15</td></tr></table> <p>- กำหนดปรับเพิ่มพื้นที่ค่าเช่าร้อยละ -10 ทุกๆ 3 ปี</p>	ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี	ส่วนที่ 1	938.94	0.78	ส่วนที่ 2	938.94	2.39	ส่วนที่ 3	938.94	0.15	ส่วนที่ 4	938.94	0.15
ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี																		
ส่วนที่ 1	938.94	0.78																		
ส่วนที่ 2	938.94	2.39																		
ส่วนที่ 3	938.94	0.15																		
ส่วนที่ 4	938.94	0.15																		

	เนื้อที่ที่ดิน
ส่วนที่ 1 : โฉนดเลขที่ 58373 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ ผู้เช่าทรัพย์สิน : บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)	2-3-26 ไร่
ส่วนที่ 2 : โฉนดเลขที่ 64609 , 64610 , 64611 , 64612 , 64613 , 64614 , 64616 , 69340 , 69341 , 69342 , 69343 , 69346 , 78905 , 254047 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์	6-1-4 ไร่

ทรัพย์สินที่ประเมิน		วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ของการประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมิน
<p>ผู้เช่าทรัพย์สิน : บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย (RBF)</p> <p>ส่วนที่ 3 : โฉนดเลขที่ 6876 และ 155452 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : พ.ต.พญ.จินจิตา รัตนภูมิภักญ์</p> <p>ผู้เช่าทรัพย์สิน : บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย (RBF)</p>		10-2-84 ไร่				
	<p>ส่วนที่ 4 : โฉนดเลขที่ 62093 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : พ.ต.พญ.จินจิตา รัตนภูมิภักญ์ และ พญ.सानะ รัตนภูมิภักญ์</p> <p>ผู้เช่าทรัพย์สิน : บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย (RBF)</p>	0-1-62 ไร่				

ทรัพย์สินที่ประเมิน	วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ของการประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมิน						
2. ประเมินค่าเช่าที่ดิน ตั้งอยู่ที่...สายปากน้ำ-หาดทรายรี ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงแรม กิตติาคาร สานามกอส์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร	9 ก.ค. 2562	บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด/ นายกิตติคุณ ศิริไชยยากุล	เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประเมิน	วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)	<table><tr><td>ราคาประเมิน</td><td>บาท/ตร.ว./ปี</td><td>ล้านบาท/ปี</td></tr><tr><td>ราคาประเมิน</td><td>78.00</td><td>1.815</td></tr></table>	ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี	ราคาประเมิน	78.00	1.815
					ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี				
ราคาประเมิน	78.00	1.815									
<div>- กำหนดปรับเพิ่มพื้นที่เช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี</div>											

	เนื้อที่ดิน
โฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721, 6586, 53715, 53716, 6126, 7065, 8687, 18481, 38394, 38395	58-0-78.50 ไร่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักญ์	
ผู้เช่าทรัพย์สิน : บจก. ไทย เฟลวอร์ แอนด์ เฟลวราเร็นซ์ (TFF)	

ทรัพย์สินที่ประเมิน	วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ของการประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมิน															
3. ประเมินค่าเช่าที่ดิน ตั้งอยู่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง โรงแรม IBIS Style เชียงใหม่																				
	19 พ.ย. 2559	บริษัท ชิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซิลแทน จำกัด / นายอรรถศักดิ์ โชติแดนสัน สกสัชชัย	เพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ	วิธีรายได้ (Profit Rent Method)	<table><tr><th>ราคาประเมิน</th><th>บาท/ตร.ว./ปี</th><th>ล้านบาท/ปี</th></tr><tr><td>ส่วนที่ 1</td><td>3,300.00</td><td>0.27</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 2</td><td>3,300.00</td><td>0.27</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 3</td><td>2,700.00</td><td>35.1</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 4</td><td>2,700.00</td><td>89.0</td></tr></table> <p>- กำหนดปรับเพิ่มพื้นที่เช่าร้อยละ -10 ทุกๆ 3 ปี</p>	ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี	ส่วนที่ 1	3,300.00	0.27	ส่วนที่ 2	3,300.00	0.27	ส่วนที่ 3	2,700.00	35.1	ส่วนที่ 4	2,700.00	89.0
ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี																		
ส่วนที่ 1	3,300.00	0.27																		
ส่วนที่ 2	3,300.00	0.27																		
ส่วนที่ 3	2,700.00	35.1																		
ส่วนที่ 4	2,700.00	89.0																		

ทรัพย์สินที่ประเมิน		วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ของการประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมิน																			
<div>ส่วนที่ 4 : โฉนดที่ดินเลขที่ 46458 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : ดร.สมชาย รัตนภูมิภักญ์ ผู้เช่าทรัพย์สิน : บจก. พรีเมียมฟู้ดส์ (PFC)</div>		0-3-29.5 ไร่																							
4. ประเมินค่าเช่าอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยกจากถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) พื้นที่ 214 ตร.ม. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : พญ.สนธยา รัตนภูมิภักญ์ ผู้เช่าทรัพย์สิน : บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟวหลาย (RBF)		6 พ.ย.2560	บริษัท เดอะแอสเชียน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด / นางกาญจนา ชนะกานนท์	เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)	<table><tr><th>ราคาประเมิน</th><th>บาท/ตร.ว./ปี</th><th>ล้านบาท/ปี</th></tr><tr><td>ราคาประเมิน</td><td>2,723.40</td><td>0.58</td></tr></table> <p>- กำหนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี</p>	ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี	ราคาประเมิน	2,723.40	0.58													
ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี																							
ราคาประเมิน	2,723.40	0.58																							
5. ประเมินค่าเช่าอาคารสำนักงาน และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยกจากถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)		6 พ.ย.2560	บริษัท เดอะแอสเชียน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด / นางกาญจนา ชนะกานนท์	เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)	<table><tr><th>ราคาประเมิน</th><th>บาท/ตร.ว./ปี</th><th>ล้านบาท/ปี</th></tr><tr><td>ส่วนที่ 1</td><td>1,180.14</td><td>0.17</td></tr><tr><td>ส่วนที่ 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>โรงงาน</td><td>1,180.14</td><td>2.12</td></tr><tr><td>สำนักงาน</td><td>2,723.40</td><td>0.49</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>รวม</td><td>2.61</td></tr></table> <p>- กำหนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี</p>	ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี	ส่วนที่ 1	1,180.14	0.17	ส่วนที่ 2			โรงงาน	1,180.14	2.12	สำนักงาน	2,723.40	0.49			รวม	2.61
ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี																							
ส่วนที่ 1	1,180.14	0.17																							
ส่วนที่ 2																									
โรงงาน	1,180.14	2.12																							
สำนักงาน	2,723.40	0.49																							
		รวม	2.61																						

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ราคาประเมิน	วิธีการประเมิน	วัตถุประสงค์ การประเมิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วันที่ประเมิน มูลค่า ทรัพย์สิน	
<div> <div>ส่วนที่ 2 : อาคารสำนักงาน (179 ตร.ม.) และโรงงาน (1789 ตร.ม.)</div> <div> <div>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</div> <div>พ.ต.พญ. จันจิรา รัตนภูมิภักย์</div> <div>และ พญ. สวรรค์ รัตนภูมิภักย์</div> </div> <div>ผู้เช่าทรัพย์สิน :</div> <div>บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (RBF)</div> </div>	1,977 ตร.ม.					
<p>6. ประเมินค่าเช่าห้องชุด</p> <p>ตั้งอยู่เลขที่ 3388/11 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 303.17 ตร.ม. ปัจจุบันเป็นสำนักงานของโรงแรม Novotel ซุปพวส</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ดร.สมชาย รัตนภูมิภักย์ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์</p> <p>ผู้เช่าทรัพย์สิน :</p> <p>บจก. ไทย เฟลวอร์ แอนด์ เฟรช (TFF)</p> <p>บริษัทฯ ได้ทำการเช่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562</p> <p>โดยปัจจุบันได้ทำการยกเลิกสัญญาเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<div> <div>ราคาประเมิน</div> <div>บาท/ตร.ว./ปี</div> <div>ล้านบาท/ปี</div> </div> <div> <div>ราคาประเมิน</div> <div>3,240.42</div> <div>0.98</div> </div> <p>- กำหนดปรับเพิ่มพื้นที่เช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี</p>	วิธีรายได้ (Profit Rent Method)	เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ	บริษัท เดอะแอสเตียน แอนด์ คอมมิวนิตี้ จำกัด / นางกาญจนา ชมะกานนท์	6 พ.ย. 2560	

ทรัพย์สินที่ประเมิน	วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน / ชื่อผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ การประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมิน						
7. ประเมินค่าเช่าร้านอาหาร 2 ชั้น (Casita) ตั้งอยู่ที่ถ.สายปากน้ำ-หาดทรายรี ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร) พื้นที่ 625 ตร.ม. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้เช่าทรัพย์สิน : บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แพฟเลอรีนซ์ (TFF)	6 พ.ย.2560	บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด / นางกาญจนา ชมะกานนท์	เพื่อ วัตถุประสงค์ สาธารณะ	วิธีรายได้ (Profit Rent Method)	<table><tr><td>ราคาประเมิน</td><td>บาท/ตร.ว./ปี</td><td>ล้านบาท/ปี</td></tr><tr><td>ราคาประเมิน</td><td>1,153.00</td><td>0.72</td></tr></table> <p>- กำหนดปรับปรุงพื้นที่เช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี</p>	ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี	ราคาประเมิน	1,153.00	0.72
ราคาประเมิน	บาท/ตร.ว./ปี	ล้านบาท/ปี									
ราคาประเมิน	1,153.00	0.72									

เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ใช้ดุลยพินิจและประมาณการอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานคุณภาพและกำกับดูแลงบการเงิน ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกันรวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสมชาย รัตนกุลิกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ แอนด์ บี พู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายรัตน์ ด้านกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร และ ผศ.ศุภสิน สุริยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบด้วยความรู้ความสามารถ เป็นความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น สาระสำคัญ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็น สาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้น ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกัน ในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพอื่นๆ ผลการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของ ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกันรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในรอบปี 2563 การตกลงทำรายการระหว่างกันของบริษัท มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการ และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

6. สอบถามความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามความก้าวหน้าเรื่องที่มีมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและ/หรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด ในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. สอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

8. สอบถามการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนว COSO-ERM จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปี 2563

9. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนว COSO-ERM จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปี 2563

9.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปี 2563

9.2 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกำกับดูแลของ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 โดยใช้แนวทางของแบบประเมิน ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน



(นายรัตน ด่านกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาร์ แอนด์ บี พู๊ด ชัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญสำหรับปี 2563 และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ในกรณีที่ มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา
4. ทบทวนความเสี่ยง และพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้กำหนดความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทำคู่มือด้านสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายรัตน ดำนกุล | กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภักย์ | กรรมการ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายศุภสิน สุริยะ | กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายสุรนาท กิตติรัตนเดช | กรรมการ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโบนัสประจำปี 2562 และการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาถึงการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติงานในด้านที่สำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทน โดยการเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่เท่ากันของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ขนาดของกิจการ ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดขายสินทรัพย์รวม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับโบนัสประจำปี 2562 และการปรับขึ้นเงินเดือนของปี 2563 นั้นมีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

2. พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีความเห็นว่าคำตอบแทนของกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน และคำตอบแทนสำหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จ่ายเป็นรายครั้ง และคำตอบแทนกรรมการที่เป็นโบนัสมีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งพิจารณาจากขนาดธุรกิจและผลประกอบการโดยเห็นควรคงคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ปี 2563 เท่ากับปี 2562 จึงมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.ศุภสิน สุริยะ พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภักย์ และนายธีรพัฒน์ ญาณารณกุล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ รวมถึงความเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติต่อไป



(นายธีรพัฒน์ ด่านกุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



เอกสารแนบ 9

แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน
ประจำปี 2564

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพพลาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็น
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดี จะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพริชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้อำนาจบริหารใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง

แบบประเมินนี้ ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำไปใช้

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายใน ที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

¹เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p>		✓	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	<p>บริษัทมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of conduct) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ชัดเจน และได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทแล้ว</p>	✓	
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p>	<p>บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	✓	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p>		✓	

² บริษัทกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน		✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน		✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน		✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถทวงถามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้		✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ		✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล และการสื่อสาร และการติดตาม		✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น		✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล		✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน		✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานโดยอ้างอิงคุณสมบัติของตำแหน่งงานตาม Job Description และมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยมีทั้งการฝึกอบรมภายในและฝึกอบรมภายนอก ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ		✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา		✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม		✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ		✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น		✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท		✓	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย		✓	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน		✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในพื้นที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง		✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ		✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง		✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร		✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน่วยงานต่าง ๆ	บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ โอกาสเกิด และกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงในแต่ละรูปแบบ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอโดยจัดทำเป็นรายงานการบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารในทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการระบุ ประเมินและบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)		✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น		✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น		✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต		✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้		✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว		✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว		✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว		✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงานขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ		✓	
10.2 องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มินิโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลประโยชน์ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลประโยชน์ เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น		✓	
10.3 องค์กรกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม		✓	
10.4 องค์กรกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ		✓	
10.5 องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน		✓	

11. องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ		✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม		✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม		✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม		✓	

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว		✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น		✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)		✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)		✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน		✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน		✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ		✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่กำหนดไว้

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทำงาน		✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล		✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ		✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด		✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น		✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว		✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่วางไว้

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน		✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่น นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น		✓	

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายใน บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตว่าด้วยเรื่องรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสมาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ รวมทั้งได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบถึงช่องทางต่างๆ ทั้งทางกายภาพและ อิเล็กทรอนิกส์ที่พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการทุจริตทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ และได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักलगทุนสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น		✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย		✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น		✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน		✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท		✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ		✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ทันตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตราฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)		✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วถึง หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ		✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติด้านอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข ปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ		✓	



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3395 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดนันทะกลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทร (66)2-946-6812-21
แฟกซ์ (66)2-183-5705
www.rbfoodsupply.co.th