



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	18
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	20
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	21
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	22

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	23
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	25

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	28
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	31
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	34
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	40

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	55
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	58
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	59

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1 ข้อมูลทั่วไป	67
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	68
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	69
5.4 ตลาดรอง	70
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	71
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	72
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	80
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	93
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	109
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	110
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	120
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	127
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	131
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	133
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	135
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	158
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	161

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 165

9.2 รายการระหว่างกัน 171

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 181

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 183

งบการเงิน 185

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 193

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 231

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ผมขอเรียนให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงานจากหลายปัจจัย ทั้งสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นของวัตถุดิบราคาอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทันตามกระแสโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (Compliance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 224.30 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 10.14 ล้านบาท แม้ว่าผลกำไรจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.321 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทมหาชน และเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้น การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน คู่ค้า และผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังคู่ค้าต่างประเทศอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังคู่ค้าต่างประเทศอื่นเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ

สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและไว้วางใจบริษัทเสมอมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลสืบไป

รูปภาพสารจากประธานกรรมการ

สารจาก ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ผมขอเรียนให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงานจากหลายปัจจัย ทั้งสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นของวัตถุดิบราคาอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทันตามกระแสโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (Compliance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 224.30 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 10.14 ล้านบาท แม้ว่าผลกำไรจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.321 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทมหาชน และเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้น การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้ค้า และผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังคู่ค้าต่างประเทศอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังคู่ค้าต่างประเทศอื่นเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ

สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและไว้วางใจบริษัทเสมอมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลสืบไป



เจนกุล พูลาก
ประธานกรรมการบริษัท

วิสัยทัศน์

เรา คือ ผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อความสุขให้ผู้รับอย่างยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

1. การปฏิบัติตามพันธสัญญาของคู่ค้า
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. การดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
4. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. การสนับสนุน และการมีส่วนร่วม กับ ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
6. การใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับพนักงานทุกคน
7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลัก Reduce, Re use, Re cycle
8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. การสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย ปราศจากโรคภัยจากการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1. สร้างความสัมพันธ์กับคู่สัญญา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ
2. สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่เนื้อ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในห่วงโซ่มูลค่า
3. ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และดำรงการเป็นมาตรฐานสากล
4. พัฒนาประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่เนื้อ อย่างสม่ำเสมอ
5. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความยั่งยืนกับชุมชน
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีความรู้และการศึกษาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
7. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และสวัสดิการขององค์กร
8. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9. ดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CFARM”) เกิดจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่าง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด (“CWF”) บริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซิเนส จำกัด (“NEP”) บริษัท วิษายุทธ โพลทรี จำกัด (“VCP”)

บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด (“TNF”) ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยครอบครัวจิงธนสมบูรณ์ ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภท ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้แก่คู่สัญญาชั้นนำระดับประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา

ความเป็นมาในปี 2538 กลุ่มครอบครัวจิงธนสมบูรณ์ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ให้กับคู่สัญญา โดยเริ่มธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาที่ฟาร์มละหานทราย ซึ่งมีจำนวน 3 โรงเรือน มีที่ตั้งเลขที่ 151 หมู่ที่ 9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยเริ่มเลี้ยงให้กับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ต่อมาทางครอบครัวจิงธนสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นโอกาสจากการเติบโตของประชากรของประเทศไทย ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มก่อตั้งบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด (“CWF”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ในปี 2543 ดำเนินธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ มีฟาร์มจำนวน 5 ฟาร์ม ประกอบด้วยฟาร์มละหานทราย ฟาร์มบ้านบาตร ฟาร์มนรินทร์ ฟาร์มศรีสุข และฟาร์มก้านเหลือง รวมเป็นจำนวน 75 โรงเรือน ต่อมากลุ่มครอบครัวจิงธนสมบูรณ์ได้มีการขยายธุรกิจและก่อตั้งบริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซิเนส จำกัด (“NEP”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท และ บริษัท วิชายุทธ โพลทรี จำกัด (“VCP”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และบริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด (“TNF”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ในปี 2557 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของประชากรไทย ผ่านทางการเลี้ยงไก่เนื้อให้แก่คู่สัญญา

ต่อมาในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กลุ่มครอบครัวจิงธนสมบูรณ์ได้ควบรวมกิจการของทั้ง 4 บริษัท ประกอบด้วย CWF , NEP , VCP และ TNF ซึ่งประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน และมีการบริหารงานโดยกลุ่มครอบครัวจิงธนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ภายหลังการควบรวมดังกล่าวเป็น บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 431.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 431,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

จากนั้น ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 431.00 ล้านบาทเป็น 580.00 ล้านบาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 431.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจำนวน 149.00 ล้านบาท เป็นส่วนที่บริษัทเตรียมไว้รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

จนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 บริษัทได้ทำการเข้าซื้อ-ขายหุ้นสามัญ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ครั้งแรก หรือ FIRST DAY TRADE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 6 มิถุนายน 2567 บริษัทได้ทำการเข้าซื้อ-ขายหุ้นสามัญ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ครั้งแรก หรือ FIRST DAY TRADE
2566	<p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ของบริษัท มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นมหาชนจำกัด อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1,000 บาท เป็น 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 149.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 431.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 580.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 149,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) อนุมัติให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2562	<ul style="list-style-type: none"> NEP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน NEP ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มโคกสนวน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 284,648 ตัวต่อรอบการเลี้ยง CWF ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มก้านเหลือง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 599,886 ตัวต่อรอบการเลี้ยง VCP ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มหนองถนน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 666,540 ตัวต่อรอบการเลี้ยง NEP ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มหนองบอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 340,032 ตัวต่อรอบการเลี้ยง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ของ CWF และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ของ NEP และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ของ VCP และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ของ TNF มีมติอนุมัติการควบรวมทั้ง 4 บริษัทเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ในการพัฒนาการเลี้ยงไก่และก่อสร้าง

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ
2562	ฟาร์มเลี้ยงไก่ รวมถึงเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการควบรวมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ภายหลังการควบรวมแล้วเสร็จก็ได้ดำเนินธุรกิจในาม บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (“บริษัท” หรือ “CFARM”) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 431.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 431,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
2561	<ul style="list-style-type: none"> ก่อตั้งบริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด (“TNF”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ TNF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน NEP ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มหนองบอน ที่ตั้ง 258 หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2560	<ul style="list-style-type: none"> ก่อตั้งบริษัท วิทยุทธ โพลทรี จำกัด (“VCP”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ VCP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 61.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน NEP ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มโคกสนวน ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 3 ต.โคกสนวน อ.โคกสนวน จ.บุรีรัมย์ CWF ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มก้านเหลือง ที่ตั้ง 146 หมู่ที่ 7 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ VCP ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มหนองถนน ที่ตั้ง 62 หมู่ที่ 6 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
2559	<ul style="list-style-type: none"> CWF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 250.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2557	<ul style="list-style-type: none"> ก่อตั้งบริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซิเนส จำกัด (“NEP”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
2556	<ul style="list-style-type: none"> CWF ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อที่ฟาร์มศรีสุขปริมาณไก่ที่เลี้ยงเพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 521,640 ตัวต่อรอบการเลี้ยง
2554	<ul style="list-style-type: none"> CWF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 32.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน CWF ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อที่ฟาร์มบ้านบาตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 309,120 ตัวต่อรอบการเลี้ยง CWF ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มศรีสุข ที่ตั้ง 118 หมู่ที่ 3 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2550	<ul style="list-style-type: none"> CWF ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มนรินทร์เพิ่มเติมอีก 8 โรงเรือน รวมเป็น 18 โรงเรือนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 173,880 ตัวต่อรอบการเลี้ยง
2548	<ul style="list-style-type: none"> CWF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.00 ล้านบาท เป็น 25.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน CWF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25.00 ล้านบาท เป็น 32.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน CWF ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนของฟาร์มบ้านบาตร ที่ตั้ง 251 หมู่ที่ 5 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ CWF ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มนรินทร์ ที่ตั้ง 88 หมู่ที่ 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2547	<ul style="list-style-type: none"> CWF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 6.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2543	<ul style="list-style-type: none"> ก่อตั้งบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด (“CWF”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ CWF ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มละหานทราย ที่ตั้ง 151 หมู่ที่ 9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม(2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 จำนวน 149,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.35 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงิน 191.62 ล้านบาท (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

1. เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ เป็นเงินจำนวน 156.62 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้
 - บริษัทมีแผนการสร้างโรงเรือน เป็นการเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยง
 - บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนการผลิต
 - บริษัทมีแผนลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้
 - บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการในอนาคต
3. คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน เป็นเงินจำนวน 15 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้
 - บริษัทจะใช้เป็นเงินเพื่อคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินบางส่วน

ปัจจุบันบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 35.00 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวน 20.00 ล้านบาท และชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 15.00 ล้านบาท คงเหลือ 156.62 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Tana โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ เป็นเงินจำนวน 156.62 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้
 - บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการสร้างโรงเรือนไก่พันธุ์เนื้อ โดยเป็นการเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยง ปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต และ/หรือ อุตสาหกรรมโค
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้
 - ไม่เปลี่ยนแปลง
3. คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน เป็นเงินจำนวน 15 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินดังนี้
 - ไม่เปลี่ยนแปลง

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: CFARM
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 723 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
จังหวัด	: บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์	: 31110
ประเภทธุรกิจ	: ฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา แบบประกันราคา
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107566000097

โทรศัพท์ : 044-115-155

โทรสาร : -

เว็บไซต์บริษัท : www.chuwitfarm.com

อีเมล : admin@chuwitfarm.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 580,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

รูปภาพโลโก้ขององค์กร

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างรายได้ดังนี้

1. รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา

กล่าวคือ บริษัทเลี้ยงไก่เนื้อจนครบอายุ น้ำหนักและคุณภาพตามที่คู่สัญญากำหนด และส่งมอบให้คู่สัญญาเพื่อนำไปแปรรูปต่อไป

2. รายได้จากผลิตผลพลอยได้

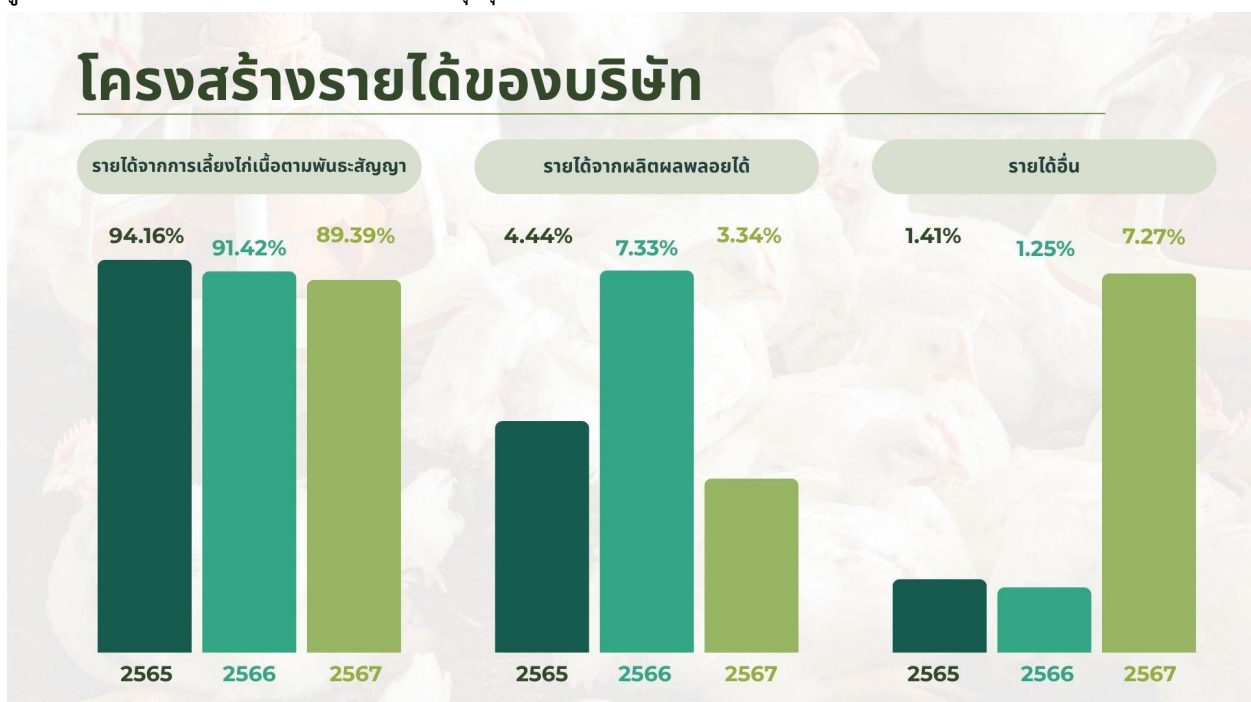
กล่าวคือ ในการเลี้ยงไก่แต่ละรอบการเลี้ยง บริษัทจะมีวัสดุรองพื้น คือ ขี้เลื่อย ในการรองพื้นให้ไก่ตามหลักสวัสดิภาพของสัตว์ เมื่อจบรอบการเลี้ยง จะมีขี้ไก่ผสมในขี้เลื่อยซึ่งเป็นวัสดุรองพื้นอยู่ เรียกว่า **ขี้ไก่ขี้เลื่อย** โดยบริษัทสามารถขายขี้ไก่ขี้เลื่อยดังกล่าวให้เกษตรกรเพื่อไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้

3. รายได้อื่น

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	228,704.37	240,987.58	236,594.41
รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา (พันบาท)	215,344.62	220,302.40	211,494.14
รายได้จากผลิตผลพลอยได้ (พันบาท)	10,143.69	17,660.00	7,911.06
อื่น ๆ (พันบาท)	3,216.06	3,025.18	17,189.21
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา (%)	94.16%	91.42%	89.39%
รายได้จากผลิตผลพลอยได้ (%)	4.44%	7.33%	3.34%
อื่น ๆ (%)	1.41%	1.25%	7.27%

รูปภาพโครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ



โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	228,704.37	240,987.58	236,594.41
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	228,704.37	240,987.58	236,594.41
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	3,216.06	3,025.18	7,154.21
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,216.06	3,025.18	7,154.21
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

การผลิตไก่เนื้อ

ฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่เนื้อเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนด

รูปภาพการผลิตไก่เนื้อ





โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

ไก่เนื้อ

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ
สินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. 2558 เป็นต้น ดังนั้นหากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทอาจต้องมีการะเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ผลการผลิตไก่เนื้อทั่วโลกมีปริมาณ 103,046 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับ 1 ด้วยปริมาณการผลิต 21,384 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 20.75% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 ในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 7 ของโลก ผลิตได้ 3,490 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 3.39 จากปริมาณการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 และคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีจำนวนมากขึ้น เพราะไก่เนื้อเป็นหนึ่งในโปรตีนที่มีไขมันต่ำ และเป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถบริโภคได้ในทุกวัย ทุกชนชั้น และทุกศาสนา ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับกระแสการรักสุขภาพในปัจจุบัน

จากสถานการณ์การส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ในปี 2567 มูลค่ารวม 151,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 โดยคาดการณ์ปี 2568 การส่งออกเนื้อไก่ของโลกและไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าไก่ของไทย ประกอบด้วย

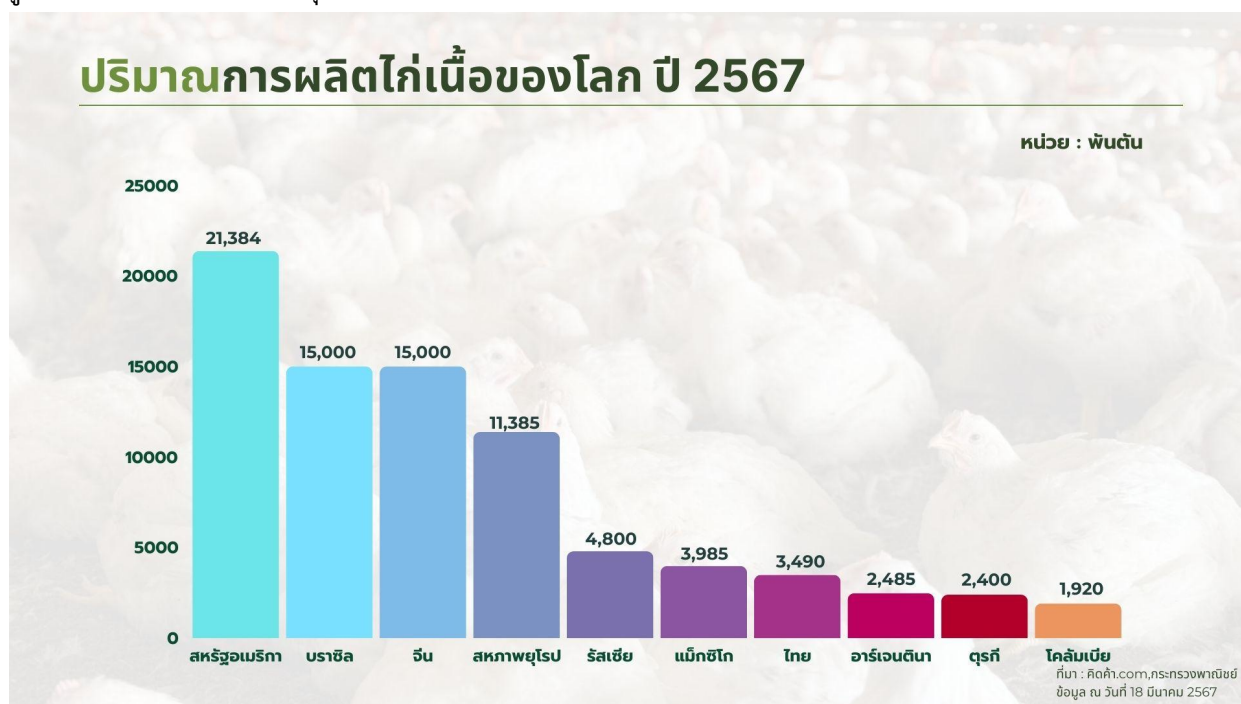
1. **ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งทั้งตัว** มีมูลค่าส่งออก 196.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.54 และมีปริมาณการผลิต 3.67 พันตัน ลดลงร้อยละ 39.88 ตามลำดับ
2. **ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นๆแช่เย็นแช่แข็ง** มีมูลค่าส่งออก 47,460.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 และมีปริมาณการผลิต 467.57 พันตัน ลดลงร้อยละ 2.36 ตามลำดับ
3. **เนื้อไก่ปรุงแต่ง** มีมูลค่าส่งออก 103,558.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.53 และมีปริมาณการผลิต 677.93 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.77 ตามลำดับ
4. **เนื้อไก่หั่นเต๋าแช่แข็งแห้ง (ฟริชไดรต์)** มีมูลค่าส่งออก 95.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.51 และมีปริมาณการผลิต 2.73 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.51 ตามลำดับ

ในปี 2567 ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ของโลก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่งไปตลาดที่สำคัญของโลก ได้แก่

1. **ญี่ปุ่น** มีมูลค่า 5,469.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362.56 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07)
2. **สหราชอาณาจักร** มีมูลค่า 2,819.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 580.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26)
3. **จีน** มีมูลค่า 1,295.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.53 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01)
4. **เนเธอร์แลนด์** มีมูลค่า 770.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.11 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31)

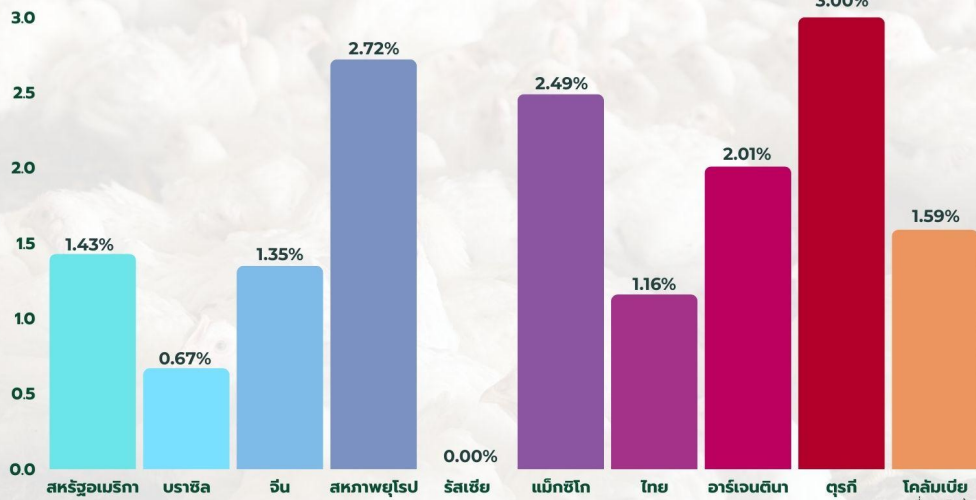
ดังนั้น ประเทศไทยต้องรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ส่วนแบ่งตลาด และขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ โดยต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า ดูแลต้นทุนการเลี้ยงไก่ของไทยให้เหมาะสม ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา



ผลผลิตไก่เนื้อของโลกเทียบระหว่างปี 2566 และ 2567

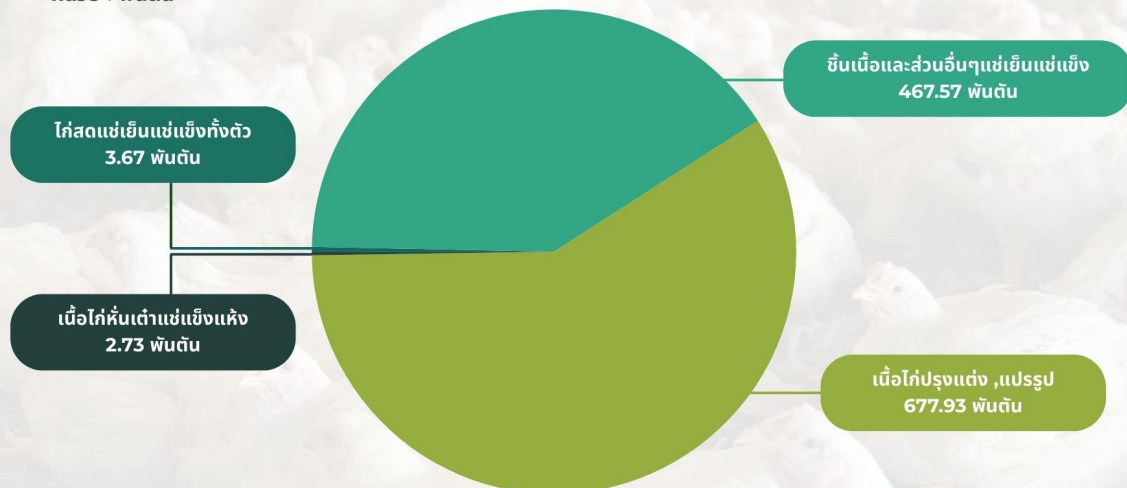
% การเปลี่ยนแปลง



ที่มา : คิดค่า.com,กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ปริมาณการส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี2567

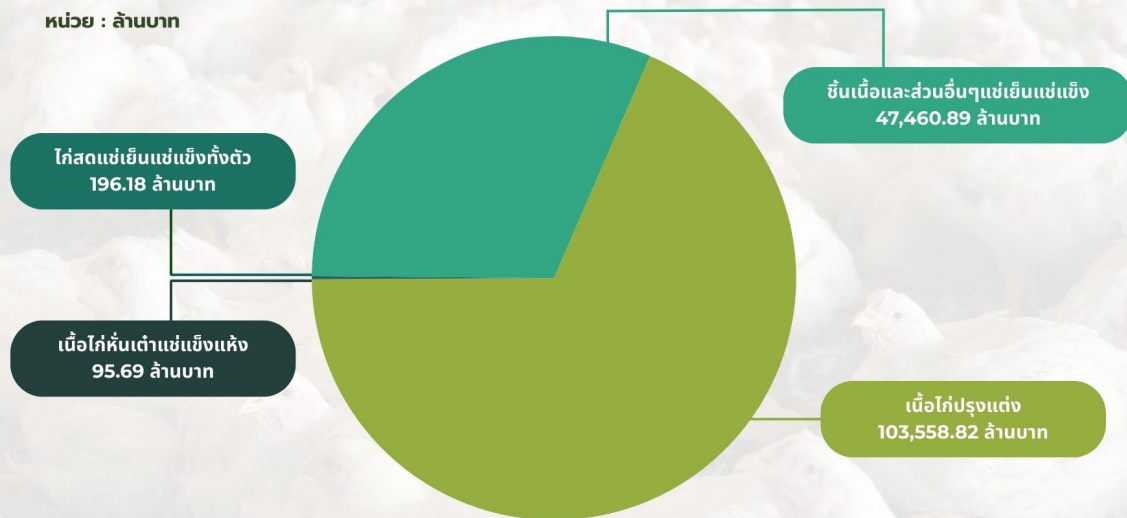
หน่วย : พันตัน



ที่มา : คิดค่า.com,กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

มูลค่าการส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี2567

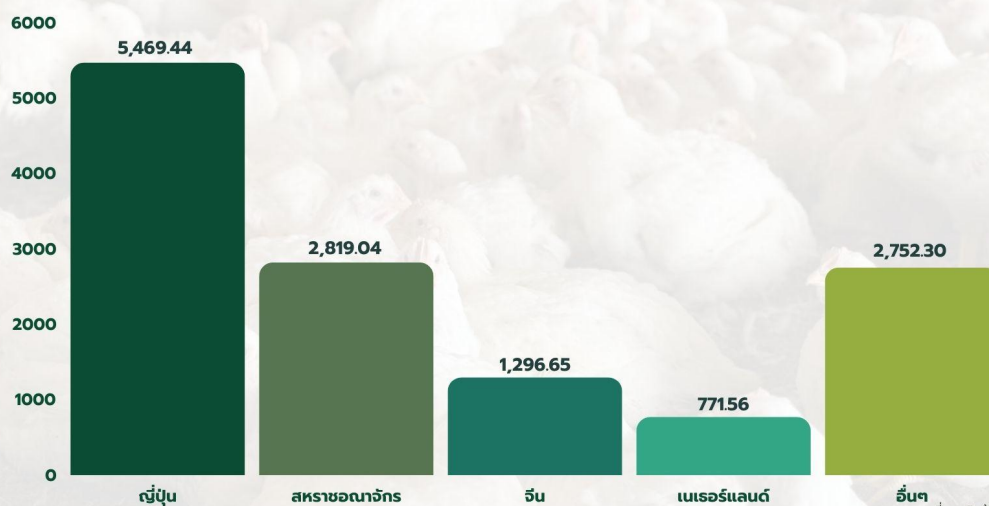
หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : คิดค่า.com,กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยสู่ตลาดโลกที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : คิดค่า.com,กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาชั้นนำในประเทศไทยในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา ทั้งนี้ทุกคู่สัญญาของบริษัทมีการทำสัญญาแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยทุกคู่สัญญาเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนด้วยระบบปิดปรับอากาศ(Evaporative Cooling System : EVAP) ทุกโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานที่กำหนดโดยคู่สัญญา อีกทั้งบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เลี้ยงไก่) ด้านประกอบกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถื่นที่โรงเรือนตั้งอยู่ปัจจุบัน

บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) , ISO 14001:2015 (ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม) , ISO 45001:2018 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) บริษัทมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ มีฟาร์มที่รองรับการเลี้ยงไก่ จำนวน 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน 121 โรงเรือน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งที่ตั้งของบริษัทใกล้เคียงกับจุดยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อทั้งโรงฟักไข่ โรงงานอาหารสัตว์ รวมถึงโรงงานชำแหละไก่เนื้อใน

บริษัทมีความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 3.18 ล้านตัวต่อการเลี้ยง หรือ 15.88 ล้านตัวต่อปี บริษัทมีคูสัญญาในการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยคูสัญญาเป็นผู้กำหนดไก่เนื้อตามที่คูสัญญาต้องการและจะต้องใช้วัตถุดิบหลักในการเลี้ยงตามที่คูสัญญาเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้จัดหาให้ ได้แก่

1. ลูกไก่เนื้อสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คูสัญญากำหนด ลูกไก่เนื้อสายพันธุ์นั้นเป็นลูกไก่ที่ให้ผลผลิตที่ดี การเจริญเติบโต และอัตราการแลกเนื้อต่ำ (Feed Conversion Ratio : FCR)
2. อาหารและเวชภัณฑ์เป็นไปตามที่คูสัญญากำหนด ซึ่งเป็นอาหารและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของไก่ในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ได้ไก่ที่ได้คุณภาพน้ำหนัก ตามที่คูสัญญากำหนด

ตามสัญญาเลี้ยงไก่เนื้อแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคานั้น คูสัญญาถือว่ามีสถานะเป็นเจ้าของไก่จนกว่าจะส่งมอบโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงและดูแลไก่เนื้อที่กำหนด ทั้งนี้คูสัญญาจะมอบลูกไก่เนื้อ อาหารและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการเลี้ยงในหนึ่งรอบ ในระหว่างการเลี้ยงไก่จะต้องตระหนักถึงปัจจัยหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพการเลี้ยงซึ่งวัดจากอัตราการเลี้ยงรอดของสัตว์และอัตราการแลกเนื้อซึ่งหมายถึงน้ำหนักของอาหารที่กินหารด้วยน้ำหนักของสัตว์ และ คุณภาพของการบริหารจัดการฟาร์ม ซึ่งวัดจากมาตรฐานฟาร์มที่คูสัญญากำหนดและมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ ในการเลี้ยงสัตว์ เมื่อเลี้ยงไก่จนได้น้ำหนักและช่วงวัยตามคูสัญญากำหนดก็จะแจ้งให้คูสัญญามารับไก่ โดยคูสัญญาจะชำระเงินภายใน 14-21 วันตามน้ำหนักไก่เป็นกิโลกรัม โดยราคาไก่ใหญ่นั้นอ้างอิงสัญญาซื้อขายไก่ประกันราคาและน้ำหนักไก่ใหญ่หลังหักค่าลูกไก่เนื้อ ค่าอาหาร ค่าขนส่งไก่ใหญ่ และค่าเวชภัณฑ์

ลูกไก่จะถูกนำมาเลี้ยงในฟาร์มไก่เนื้อของบริษัทให้เจริญเติบโตเป็นไก่เนื้อจนมีน้ำหนักเป็นไปตามที่คูสัญญากำหนด ซึ่งโดยทั่วไปน้ำหนักประมาณ 2.60-3.20 กก./ตัว และอายุประมาณ 39-45 วัน ในระหว่างการเลี้ยงไก่ตัวบาลผู้ดูแลฟาร์มจะประสานงานกับตัวแทนคูสัญญาเพื่อนำส่งข้อมูลการเลี้ยงไก่ให้กับคูสัญญาในทุกๆ สัปดาห์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าผลการเลี้ยงของไก่ และมีการสุ่มตรวจคุณภาพไก่ที่เลี้ยงให้ได้คุณภาพ เมื่อได้น้ำหนักและอายุได้ตามที่คูสัญญากำหนด บริษัทจะประสานงานให้คูสัญญาดำเนินการจัดการเพื่อมารับส่งไก่เนื้อที่เจริญเติบโตและนำไปยังโรงงานชำแหละไก่เนื้อ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 2567 การเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทมีอัตราการเลี้ยงรอดเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 94.25 และร้อยละ 95.56 ตามลำดับ

ในส่วนของการเลี้ยงนั้นบริษัทมีโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ด้วยโรงเรือนด้วยระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System : EVAP) มีระบบการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ อีกทั้งได้นำเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนได้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนได้แบบ Real time ทำให้สามารถควบคุมไก่เนื้อที่เลี้ยงให้ได้น้ำหนัก คุณภาพไก่เนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ รวมถึงให้ได้อัตราการเลี้ยงรอดของสัตว์และอัตราการแลกเนื้อตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนระยะเวลาการเลี้ยงไก่เนื้อบริษัทตระหนักถึงการได้ดูแลสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) คือการให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ โดยยึดหลัก 5 ประการ ได้แก่ (1) อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) สัตว์ทั้งหลายต้องได้รับอาหารที่ดี ในปริมาณที่เหมาะสม (2) อิสระจากความไม่สบาย (Free from discomfort) การได้อยู่อาศัยในสถานที่ที่เหมาะสม (3) อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease) สัตว์ต้องมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง (4) อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) สัตว์ต้องรู้สึกปลอดภัยและเป็นอิสระจากความกลัว ความรู้สึกลังเลไม่สบายใจ (5) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior) สัตว์ต้องสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของตน

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
กำลังการผลิตไก่เนื้อ (5 รอบการเลี้ยง) (ตัว)	15,880,000.00	83.56
กำลังการผลิตไก่เนื้อ (เทียบเท่า 5 รอบการเลี้ยง) (ตัว)	15,880,000.00	97.79

บริษัทมีนโยบายแนวทางในการดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ

1. **คุณภาพอาหารไก่และน้ำดื่ม** อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากสารอาหารที่มีคุณภาพทำให้ไก่มีน้ำหนักและเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยคูสัญญาเป็นผู้จัดหาอาหารสัตว์ เพื่อใช้เลี้ยงไก่ของคูนุญานันท์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสูตรอาหารสัตว์ที่พัฒนาให้เหมาะสมกับไก่ที่เลี้ยงในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ไก่ที่เลี้ยงนั้นเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและได้คุณภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีการสุ่มตรวจเช็คคุณภาพอาหารของคูสัญญาโดยใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหารไก่
2. **คุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงไก่** น้ำที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญใช้ในการเลี้ยงไก่ บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มทุกๆรอบการเลี้ยง มีการจัดเตรียมน้ำดื่มที่มีคุณภาพให้แก่ไก่ส่งผลให้ไก่กินน้ำได้อย่างเหมาะสมและไม่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายและสามารถดูดซึมยาได้อย่างเต็มที่
3. **การให้วัคซีนและเวชภัณฑ์** วัคซีนและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อป้องกันไก่จากโรคต่างๆ รวมทั้งโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Diseases) และโรคหลอดลมอักเสบ (Infectious Bronchitis หรือ IB) โรคเหล่านี้เป็นโรคที่มีกพบในไก่ คูสัญญาบางรายนั้นจะจัดส่งวัคซีนและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้เลี้ยงไก่ของคูนุญานันท์ นอกจากนี้คูสัญญาบางรายบริษัทจะจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ตามที่คูสัญญากำหนด ทั้งนี้ การให้วัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับไก่เลี้ยงของบริษัท เพื่อป้องกันโรคตามที่กล่าวข้างต้นที่อาจจะเกิดขึ้น
4. **การควบคุมอุณหภูมิ** การรักษาระดับอุณหภูมิในฟาร์มให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความวิตกกังวล รวมถึงความเครียดของไก่ บริษัทจะเผื่อระวังและรักษาระดับอุณหภูมิที่โรงเลี้ยงไก่ให้เหมาะสม และโรงเรือนติดตั้งระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative

Cooling System : EVAP) ที่ช่วยให้อากาศเย็นขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลรวมถึงความเครียด อีกทั้งมีระบบระบายอากาศเพื่อทำให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยง

5. **สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม** สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของฟาร์มมีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย อันอาจนำไปสู่โรคต่างๆ ได้ บริษัทดำเนินการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่โดยได้มาตรฐานทุกฟาร์ม และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และแห้งได้ง่าย และในการก่อสร้างโครงสร้างของโรงเรือนเลี้ยงไก่บริษัทจะคำนึงถึงการป้องกันสัตว์จำพวกหนูและสัตว์ปีกที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อลดโอกาสติดเชื้อจากสัตว์รบกวน เพื่อเป็นการรักษาโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันแมลงวัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขอนามัยในโรงเรือนเลี้ยงไก่ภายหลังจากการเลี้ยงไก่ในแต่ละรอบการเลี้ยงสิ้นสุดลง บริษัทจะปล่อยให้โรงเรือนเลี้ยงไก่ว่างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อทำความสะอาด กำจัดสิ่งสกปรก และพ่นยาละลายพันธุะ ยาฆ่าเชื้อโรคและอบฆ่าเชื้อโรค

6. **การตรวจสอบฟาร์มไก่** หน่วยงานราชการ ซึ่งรวมถึงกรมปศุสัตว์ จะทำการตรวจฟาร์มประจำปี เพื่อรับรองฟาร์มเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และสัตว์บาลของบริษัทควบคุมคุณภาพไก่ทุกวันและทุกสัปดาห์จะส่งรายงานให้กับคู่สัญญา อีกทั้งคู่สัญญาก็จะมีการสุ่มตรวจสอบฟาร์มไก่ เพื่อมีวัตถุประสงค์เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของไก่และสภาพโดยทั่วไปในฟาร์ม นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำการตรวจสอบระบบควบคุมของเสียของฟาร์มเป็นระยะๆ

บริษัทจะเลี้ยงไก่เนื้อตามคู่สัญญากำหนด เพื่อให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ และน้ำหนักตามที่กำหนด และให้คู่สัญญามารับไก่ไปยังโรงงานชำแหละไก่เนื้อของคู่สัญญานั้นๆ โดยไก่จะถูกชั่งน้ำหนักเมื่อไปถึงยังโรงงานชำแหละไก่เนื้อ

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

คู่สัญญาเป็นผู้จัดหาลูกไก่ อาหารและเวชภัณฑ์ตามที่คู่สัญญากำหนด และให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัยของไก่ เพื่อให้ไก่ที่เลี้ยงนั้นมีคุณภาพและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	ลูกไก่ อาหารสัตว์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ (สำหรับไก่เนื้อ)	150,525,727.55

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ (ราย) : 3

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงไก่เนื้อให้บริษัท คือ คู่สัญญา เนื่องจากการทำสัญญาแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยคู่สัญญาจะต้องจัดหาลูกไก่เนื้อ อาหารและเวชภัณฑ์ให้แก่บริษัทโดยให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกรอบการเลี้ยง

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย

1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่ สำนักงาน บ้านพักคนงาน เป็นต้น
2. เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ เช่น อุปกรณ์ให้น้ำ อุปกรณ์ให้อาหาร ระบบควบคุมภายในโรงเรือน (Farm Control and Management System) ระบบคอมพิวเตอร์และ Farm online (POL) ระบบควบคุมยานพาหนะและการขนส่ง เป็นต้น
3. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน เช่น ฟาร์มที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อทั้ง 8 แห่ง รวม 603 ไร่ 8 งาน
4. ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ที่ใช้ภายในฟาร์ม เป็นต้น
5. ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถไถ รถกระบะ เป็นต้น

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
---------------	------------------------------	------------------	------------	---------------------

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง	237,997,459.79	เจ้าของ	ติดภาระจำนอง รวม 4 ฟาร์ม จาก ทั้งหมด 8 ฟาร์ม	ฟาร์มก้านเหลียง 45.44 ลบ. ฟาร์มหนองถนน 52.95 ลบ. ฟาร์มหนองบอน 33.22 ลบ. ฟาร์มโคกสนวน 34.93 ลบ.
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยง	61,368,520.08	เจ้าของ	ติดภาระจำนอง รวม 4 ฟาร์ม จาก ทั้งหมด 8 ฟาร์ม	ฟาร์มก้านเหลียง 10.61 ลบ. ฟาร์มหนองถนน 18.54 ลบ. ฟาร์มหนองบอน 10.84 ลบ. ฟาร์มโคกสนวน 13.11 ลบ.
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน	222,850,148.63	เจ้าของ	ติดภาระจำนองกับ สถาบันการเงิน 4 แห่ง จาก 8 แห่ง	- ฟาร์มก้านเหลียง ติดภาระจำนองกับ สถาบันการเงิน มูลค่า 74.90 ล้าน บาท - ฟาร์มหนองถนน ติดภาระจำนองกับ สถาบันการเงิน มูลค่า 95.40 ล้าน บาท - ฟาร์มโคกสนวน ติดภาระจำนองกับ สถาบันการเงิน มูลค่า 57.30 ล้าน บาท - ฟาร์มหนองบอน ติดภาระจำนองกับ สถาบันการเงิน มูลค่า 63.40 ล้าน บาท
ระบบสาธารณูปโภค	13,003,474.39	เจ้าของ	ติดภาระจำนอง รวม 4 ฟาร์ม จาก ทั้งหมด 8 ฟาร์ม	ฟาร์มก้านเหลียง 2.38 ลบ. ฟาร์มหนองถนน 3.99 ลบ. ฟาร์มหนองบอน 2.81 ลบ. ฟาร์มโคกสนวน 2.94 ลบ.
ยานพาหนะ	7,088,489.75	เจ้าของ	ไม่มี	ใช้ในการประกอบ ธุรกิจ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 0.04 ล้านบาท คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ราคาประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ชื่อสินทรัพย์	ประเภท	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์	38,924.85	ตัดค่าเสื่อม 3 ปี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A

มูลค่างานทั้งหมด : N/A

มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A

มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

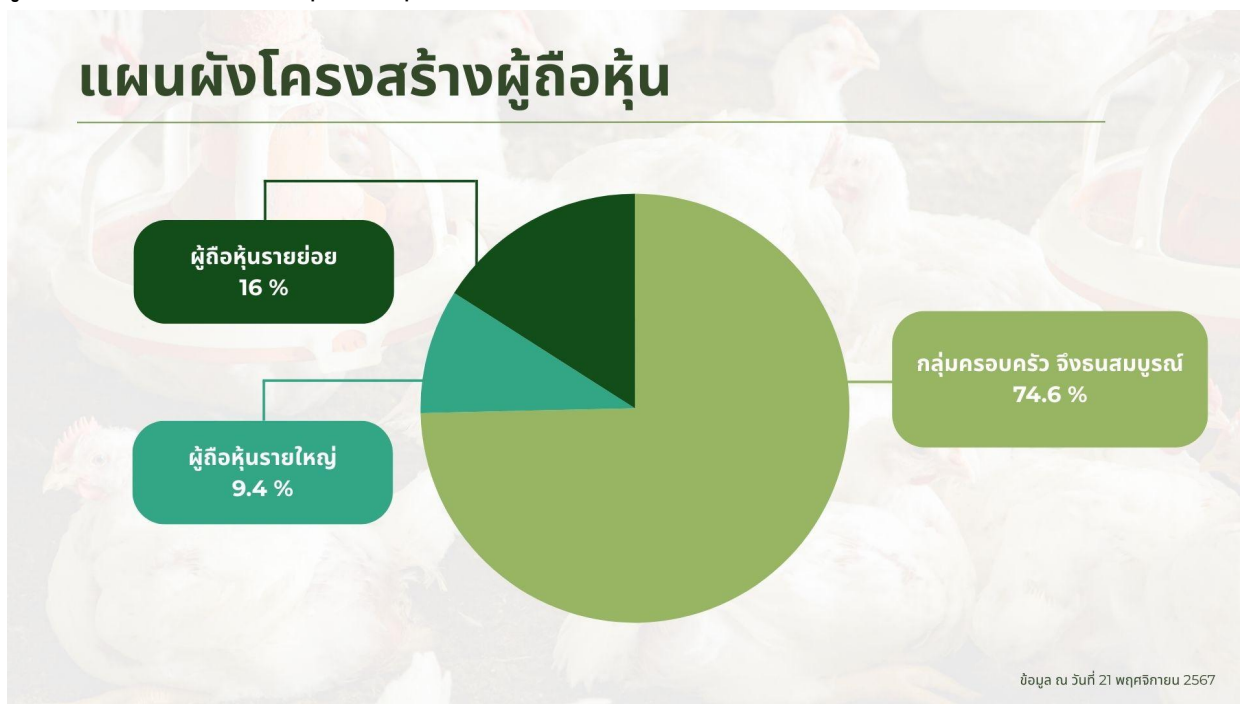
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม เนื่องจากไม่มีบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น : ไม่มี
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. น.ส. มธุรา จีรนสมบุรณ์	237,170,000	40.89
2. น.ส. วิลาสิณี จีรนสมบุรณ์	72,575,000	12.51
3. นาย จิรายุส จีรนสมบุรณ์	72,575,000	12.51

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
4. นาย ชูวิทย์ จິงธนสมบูรณ์	20,840,000	3.59
5. นาง ภณิดา จິงธนสมบูรณ์	18,040,000	3.11
6. นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์	5,700,000	0.98
7. น.ส. ศรีนยา จິงธนสมบูรณ์	4,200,000	0.72
8. นาย นรินทร์ จິงธนสมบูรณ์	4,200,000	0.72
9. นาง ชุม จິงธนสมบูรณ์	4,200,000	0.72
10. นาย สมโภช ลิ้มเล็งเลิศ	3,393,000	0.59
11. นาย พิเชษฐ์ ศุภวรรณวงศ์	3,000,000	0.52

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	:	580,000,000.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	:	580,000,000.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	:	580,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท)	:	1.00

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้นโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ⁽¹⁾	29.4900	-88.3600	0.0510	0.0707	0.0195
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ⁽²⁾	215.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ปี 2563 - 2565 มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ปี 2566 - 2567 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
⁽²⁾บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลในงวดปี 2564-2567

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการนโยบาย และระบบการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และจากการบริหารงาน การปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักขององค์กรและมีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายถึง คู่ค้า (คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และคู่แข่ง) พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงกำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การประเมิน การทบทวนความเสี่ยง และการจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคง ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการปรับตัวและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ขอบเขต

นโยบายบริหารความเสี่ยง อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงมีการจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน รวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

คำจำกัดความ

ความเสี่ยง คือ สิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ จะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำหรับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในระดับเกินกว่าที่ยอมรับได้ บริษัทฯ จะต้องมีการรองรับความเสี่ยงเพื่อสามารถจัดการได้อย่างทันเวลาและต่อเนื่อง

กระบวนการระบุและการประเมินความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรร่วมกันโดยทำการระบุและประเมินความเสี่ยงจากทุก ๆ หน่วยงานในรูปแบบ Bottom-Upซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและครบถ้วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและสามารถรับมือต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอน และ/หรือ สามารถบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดประเภทของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น และสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ไว้อย่างครอบคลุมทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
6. ความเสี่ยงด้านโรคระบาดในคนและในสัตว์
7. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
8. ความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม

การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 8 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และมีการจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงแต่ละด้าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยระดับผู้บริหาร ระดับผู้จัดการ และระดับพนักงานปฏิบัติการแต่ละแผนก เพื่อให้แผนรองรับความเสี่ยงมีความเพียงพอและครอบคลุม อีกทั้งบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายและแผนรองรับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

การติดตามผลและการสอบทาน

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประเมิน ทบทวน และติดตามประเด็นความเสี่ยงและแผนรับรองความเสี่ยง เดือนละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยมีการประเมิน ทบทวน ติดตามประเด็นความเสี่ยงและแผนรับรองความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบเพื่ออนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และประเด็นความเสี่ยงที่มีการติดตามและการบริหารความเสี่ยงในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การส่งเสริม การสื่อสาร แนวทางการตอบสนอง ความคาดหวัง และความต้องการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักและเข้าใจถึงเรื่องความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์กรที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ปีก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดในไก่ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของไก่ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม ซึ่งโรคติดต่อในสัตว์ปีกมีหลายชนิด เช่น โรคนิวคาสเซิล, โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ, โรคคอหอยในสัตว์ปีก เป็นต้น โดยโรคติดต่อมักมีผลกระทบต่อสุขภาพและการเติบโตของไก่ นอกจากนี้บางโรคติดต่อในสัตว์ปีกยังสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ เช่น โรคไข้หวัดนก ซึ่งมีความรุนแรงและสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กรณีโรคแพร่ระบาดในไก่จะมีความเสี่ยงและทางกรมปศุสัตว์อาจมีคำสั่งให้ทำลายไก่ที่เลี้ยงภายในฟาร์มที่มีระยะห่างจากฟาร์มที่มีโรคระบาดน้อยกว่า 10 กิโลเมตรหลังได้รับผลการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดในสัตว์อย่างรุนแรงและกรมปศุสัตว์ตรวจพบว่ามีโรคระบาดในฟาร์มใดฟาร์มหนึ่ง กรมปศุสัตว์อาจมีคำสั่งให้ทำลายสัตว์ที่ตรวจพบโรค และประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่อยู่ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มได้วางแผนในการดำเนินการ โดยการทำความสะอาดโรงเรือนโดยรอบฟาร์มเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ภายในฟาร์ม หากผลการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ไม่เจอโรคในฟาร์ม บริษัทจะดำเนินการขอใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์ได้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคระบาดในสัตว์ปีก ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security and Sanitation) และการเลี้ยงไก่ในระบบปิดปรับอากาศ (Evaporation Cooling System: EVAP) ซึ่งมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น พร้อมระบบการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติให้แก่ไก่ทุกตัวอย่างทั่วถึง บริษัทยังมีพนักงานประจำฟาร์มคอยดูแลสุขภาพไก่ตลอดเวลาและมีสัตวบาลของคู่สัญญาเข้ามาตรวจสอบสุขภาพของไก่อยู่เป็นประจำ รวมถึงบริษัทได้ดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมรถยนต์ภายนอกที่เข้าไปภายในพื้นที่ของฟาร์มจะต้องผ่านการจุ่มล้อและพ่นฆ่าเชื้อการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อเข้าสู่ตัวไก่ เป็นต้น

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ
ความเสี่ยงปรากฏการณ์เอลนีโญ
ความเสี่ยงกับปรากฏการณ์ลานีญา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้อากาศร้อนกว่าปกติและฝนตกน้อยลง เสี่ยงต่อภัยแล้ง ซึ่งบริษัทฯเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในการเลี้ยงไก่ และผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกมากขึ้น เสี่ยงต่ออุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และพายุหมุนเขตร้อน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน อาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มของบริษัท ตลอดจนการที่บริษัทเลี้ยงไก่เนื้อให้แก่คู่สัญญา ทำให้อาจมีความเสี่ยงต่อไก่ที่เลี้ยง อาหารและเวชภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงโดยการเลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มทั้งหมดของบริษัทยังมีการกระจายอยู่ในพื้นที่ ที่ห่างกัน โดยในปัจจุบันฟาร์มของบริษัทตั้งอยู่ในทั้งหมด 4 อำเภอ คือ อำเภอประโคนชัย อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ และ อำเภอขามเฒ่า จึงทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ได้ อีกทั้งบริษัทได้มีการทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ให้กับสำนักงานและทุกฟาร์มของบริษัท ซึ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ เป็นต้น และบริษัทได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบ เผื่อไว้ภัยแล้งช่วงต้นปี และเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักปลายปี ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่แปรปรวน

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่สัญญารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการเลี้ยงไก่เนื้อประกันราคาให้แก่คู่สัญญา โดยเมื่อพิจารณารายได้จากการขายไก่ประกันพบว่าบริษัทรับรู้รายได้จากคู่สัญญารายใหญ่ในสัดส่วน ร้อยละ 3 ร้อยละ 7 และร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายไก่ประกันราคาสุทธิ

ผลกระทบจากความเสียง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่สัญญารายใหญ่ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในกรณีมีเหตุที่คู่สัญญาดังกล่าวมีการเปลี่ยนข้อตกลงและ/หรือข้อกำหนดเนื่องด้วยสภาพปัจจัยความต้องการของตลาดการแข่งขันและ/หรือปัจจัยอื่นๆ บริษัทอาจไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดใหม่ได้ หรือหากคู่สัญญายกเลิกสัญญากับบริษัทโดยทั้งหมด และบริษัทไม่สามารถหาคู่สัญญารายอื่นมาทดแทน บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเลี้ยงไก่เนื้อประกันราคาและขายกลับให้คู่สัญญา ซึ่งคู่สัญญาจะนำไก่เนื้อที่บริษัทเลี้ยงจนได้คุณภาพไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นคู่สัญญาจึงต้องการไก่ที่มีคุณภาพและปราศจากโรค และสามารถเชื่อถือได้ในเรื่องการส่งมอบไก่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการเลี้ยงไก่เนื้อให้ได้คุณภาพ ตามแผนที่คู่สัญญากำหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งนี้สัญญาการเลี้ยงไก่แบบเกษตรพันธสัญญา มีการกำหนด ราคาขายลูกไก่ ราคาขายอาหารไก่ และราคารับซื้อไก่เนื้อ โดยเงื่อนไขดังกล่าวตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อจากกรมปศุสัตว์ และได้รับ ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ), ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร), และ ISO 45001:2018 (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากคู่สัญญาในปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเลี้ยงไก่เนื้อจากคู่สัญญารายอื่นๆ ในอนาคต

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย พ.ศ. 2542 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคใน การนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. 2558 เป็นต้น โดยข้อจำกัดและข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลกระทบจากความเสียง

ผลกระทบกรณีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทอาจต้องมีการเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือ หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจได้รับการโทษและค่าปรับและ/หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ : มกษ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงบริษัทมีใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และบริษัทได้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในด้านต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 5 รายได้ไม่เป็นไปตามแผนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน มีผลต่อกำไรต่อหุ้น

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ลักษณะความเสี่ยง

รายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิของบริษัท และทำให้ กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share - EPS) ลดลง

ผลกระทบจากความเสียง

1. รายได้ไม่เป็นไปตามแผนส่งผลต่อผลประกอบการ หากบริษัทมีรายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความต้องการสินค้าลดลง ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น หรือปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายได้

2. ผลกระทบต่อกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้น (EPS) รายได้ที่ลดลงทำให้ กำไรขั้นต้นลดลง โดยเฉพาะหากต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ยังคงอยู่ในระดับเดิม เมื่อกำไรสุทธิลดลง และจำนวนหุ้นของบริษัทยังคงเดิม กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share - EPS) จะลดลง EPS ที่ลดลงอาจทำให้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

3. ผลกระทบทางการเงินและกลยุทธ์การบริหาร สภาพคล่องลดลง
- บริษัทอาจมีเงินสดหมุนเวียนน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการดำเนินงานด้านธุรกิจ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
 - หากบริษัทต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่อง อาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การลดต้นทุนและปรับโครงสร้างธุรกิจ
 - บริษัทอาจต้องลดค่าใช้จ่ายหรือปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางแก้ไขและลดความเสี่ยง

- วางแผนในการบริหารงานงบประมาณ และการบริหารลูกหนี้อื่น รวมถึง Financial Tools Portfolio
- บริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 - ลดต้นทุนการผลิต ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน
 - ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 - เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน นำเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติมาช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : มี
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงต่อการลงทุนที่บริษัทไม่สามารถรับประกันราคาหุ้นจะคงอยู่ระดับเดิมหรือปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
• อื่น ๆ : ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนที่บริษัทไม่สามารถรับประกันราคาหุ้นจะคงอยู่ระดับเดิมหรือปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ลักษณะความเสี่ยง

ราคาหุ้นอาจมีความผันผวนอันสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ของบริษัท เช่น

- การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
- ความผันผวนของการดำเนินงานของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ
- มุมมองของนักลงทุนต่อโอกาสและความเสี่ยงในการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยภาพรวมซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถรับประกันราคาหุ้นจะคงอยู่ระดับเดิมหรือปรับลดลงได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1.ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง

- ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงอาจทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้เกิดแรงขาย และลดความน่าเชื่อถือของบริษัทในการลงทุนระยะยาว

2. ความยากลำบากในการระดมทุน

- บริษัทอาจเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และอาจมีข้อจำกัดในการออกหุ้นใหม่หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

3. ผลกระทบต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

- ราคาหุ้นที่ลดลงอาจทำให้มูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้นลดลง และอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดการจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่ายในบางช่วงเวลา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯวางมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

- บริหารจัดการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร
- พัฒนาโครงการลงทุนที่ผลตอบแทนระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจเพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้น
- สร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มทุน โดยสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใส
- ส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนระยะยาว

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน : ไม่มี
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ชูริทียาฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาและเติบโตสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวสู่สายงานระดับปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร และบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีแนวทางกำกับดูแลดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างรอบด้าน และจะสนับสนุนให้มีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ใดบ้างในระหว่างปี ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้งานที่กลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ใดบ้าง
2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Value Chain) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
3. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมทั้งถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์และแผนงานการดำเนินการให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบและนำไปปฏิบัติ

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จรรยาบรรณบริษัทฯ รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
3. แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
4. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม
5. บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน พัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทางดังนี้

1. คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ หรือประการอื่นใด เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกื้อกูลและช่วยเหลือกันภายในองค์กร
3. ดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมถึงปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ในการพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชน

5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามแนวทางดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน รวมถึงคิดค้นและแสวงหา

แนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสาร ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด

2. สร้างมาตรฐานของสถานประกอบการให้มีความสะอาด สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities Policy: CSR)
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

นโยบายและแนวทางปฏิบัติข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนด รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ นำนโยบายดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

1. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทจะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน รวมถึงคิดค้นและ

แสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสารของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด

- บริษัทสร้างมาตรฐานของสถานประกอบการให้มีความสะอาด สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด
- บริษัทมีมาตรการประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน LED
- บริษัทมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อบริษัทได้จากการเลี้ยงไก่เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและส่วนประกอบ

ของการทำปุ๋ยทางเกษตร

2. การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้าง ความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน การพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทางดังนี้

- บริษัทได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว

ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ หรือประการอื่นใด เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- บริษัทสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอันดีงาม ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกื้อกูลและช่วยเหลือกันภายในองค์กร

- บริษัทได้คำนึงถึงการดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

และความปลอดภัยของผู้อื่น รวมถึงปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- บริษัทให้ความสำคัญกับทางราชการและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงในการพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชน

- บริษัทได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในรัศมี 10 กิโลเมตร ของแต่ละฟาร์ม

- บริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารไก่ หากอาหารเหลือไม่เกิน 100 กิโลกรัม ทางบริษัทจะให้ฝ่ายสนับสนุนนำ

อาหารที่เหลือไปทำ CSR ให้กับชุมชนใกล้เคียงฟาร์ม

- บริษัทสนับสนุนและให้โอกาสคนพิการเข้ามาทำงาน

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน พร้อม

ทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ

- บริษัทได้แสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างสรรค์

คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

- บริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต มีการจัดการฟาร์มแบบ Smart Farm เพื่อเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม
- บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน
- บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกณฑ์นโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

วัตถุประสงค์

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่สำคัญในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้า เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ได้พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) อย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงความมั่นคงของบริษัท สภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะสมต่อการทำงาน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร กำหนดแนวทาง และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน จัดทำ Succession Plan เพื่อวางแผนเติบโตในสายอาชีพ ในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การสำรวจความผูกพันพนักงาน การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส มีระบบการบริหารความเสี่ยง มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การแถลงข่าว การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงร่วมกัน ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความไว้วางใจ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในระยะยาวร่วมกัน การประเมินความพึงพอใจทุกฐานการเลี้ยงเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของพันธมิตรทางธุรกิจ การกวดขันเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชน สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมชุมชนโดยรอบ ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงสำหรับคนในชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเมินความพึงพอใจของชุมชน สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

Value Chain : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า



3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
- แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นว่าบริษัทได้มีการตระหนักและให้ความสำคัญโดยบริษัทดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะในการทำงานทุกด้าน รวมถึงสอดคล้อง กับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่บริษัทได้รับอีกด้วย โดยบริษัทจะปฏิบัติดังนี้

- บริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะปกป้องสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ ผู้

บริหาร พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
- และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

- แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการวางแผนการจัดการพลังงาน ดังนี้

1. สำนักงาน มีแผนงานการจัดการพลังงาน ดังนี้

- 1.1 การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้านิคมประหยัดพลังงาน LED
- 1.2 มีการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา
- 1.3 การปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาพักหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน

2. ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ มีแผนงานการจัดการพลังงาน ดังนี้

- 1.1 โรงเรือนเป็นระบบปิดปรับอากาศ (Evaporation Cooling System : EVAP) โดยการติดตั้ง Cooling Pad ในโรงเรือน ที่เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อช่วยให้อุณหภูมิภายในฟาร์มลดลงเพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรือน
- 1.2 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในโรงเรือนเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมที่ใช้ในโรงเรือน ทำให้ช่วยลดการกระชากของไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- 1.3 การติดตั้งโซลาร์เซลล์มาติดตั้งในฟาร์มเพื่อใช้ส่องแสงสว่างสำหรับทางเดินภายในฟาร์มเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	329,528.86	321,079.40	339,674.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,505.53	4,390.00	4,790.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	160,320.00	144,816.00	102,768.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	5,465,397.86	5,655,883.63
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	5,465,397.86	5,655,883.63
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

บริษัทฯ วางแผนบริหารการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า โดย

1. ใช้น้ำจากผิวดิน มีการตรวจวัดคุณภาพก่อนนำไปใช้
2. นำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียน โดยในการบริหารจัดการน้ำภายในฟาร์ม ในกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ
3. มีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยการลงบ่อเกรอะระหว่างเล้า
4. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งตามที่ถูกกฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ก่อนปล่อยลงสู่บ่อ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ฟาร์มจะใช้น้ำจากบ่อธรรมชาติ ดังนั้นจะมีการใช้น้ำประปาในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยต่ำกว่า 1% ของปริมาณใช้น้ำรวม

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	350,807.02	341,811.96	316,667.63
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	1,229.53	1,198.00	3,122.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	318,173.56	310,015.26	285,728.63
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	31,403.93	30,598.70	27,817.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	350,807.02	341,811.96	316,667.63

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ในปัจจุบันบริษัทมีของเสีย 3 ประเภท คือ

1. จากกระบวนการผลิต คือ ใตยาระหว่างการเลี้ยง โดยซากของใตยจะนำไปย่อยสลายในบ่อบำบัด (Aseptic Tank)
2. ขยะอันตราย เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี บริหารจัดการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ
3. ขยะทั่วไป เช่น เศษของเหลือใช้ บริหารจัดการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	735,205.00	842,910.00	587,156.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	733,255.00	841,010.00	585,600.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	733,255.00	841,010.00	585,600.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	1,950.00	1,900.00	1,556.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	1,950.00	1,900.00	1,556.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

1. การดำเนินการปลูกป่า เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sequestration) ต้นไม้ใช้ CO₂ ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) และเก็บคาร์บอนไว้ในเนื้อเยื่อของต้นไม้ ใบไม้ และดิน ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอากาศ
2. การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน LED

3. มีการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา

4. การปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาพักหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

การดำเนินการปลูกป่า เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sequestration) ต้นไม้ใช้ CO_2 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) และเก็บคาร์บอนไว้ในเนื้อเยื่อของต้นไม้ ใบไม้ และดิน ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอากาศ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



การดำเนินการปลูกป่า รอบบริเวณฟาร์มก้านเหลือง ร่วมกับสื่อ เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sequestration)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	67,722.74	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3,576.04	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,732.15	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	61,414.55	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก :

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

ข้อมูลเหตุการณ์เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	:	มี
แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	:	สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และหากพนักงานเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทได้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร และคำร้องเรียนนั้นพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงถึงหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แห่งสหประชาชาติ (United Nations) หลักการขอตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global Compact) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ครอบคลุมอยู่

ขอบเขตนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานสากล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมแนวปฏิบัติที่ดี และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
3. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

1.2 ผู้บริหาร หรือรองกรรมการสายงานการจัดการ

1. กำหนดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้มั่นใจว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้มีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการเป็นระยะ

1.3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

1. ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด
3. จัดทำกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

1.4 พนักงาน

1. ทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การรายงานเมื่อพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือส่อไปในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

แนวปฏิบัติ

1.1 การเคารพลีขิธิมมนุษย์ชน

1.1.1 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights)

- 1) ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (diversity, inclusion and equality) โดยสอดคล้องกับบริบทของประเทสนั้น ๆ
- 2) ส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิต (right to life) และเสรีภาพ (liberty) โดยให้เสรีภาพทางความคิด คำพูด (freedom of speech) ความเชื่อ และการนับถือศาสนา รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต (security)
- 3) สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร ไม่มีการข่มขู่ ข่มเหง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือรบกวนการปฏิบัติงาน อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุณภาพการปฏิบัติงาน ทั้งกาย วาจา จิตใจ และลายลักษณ์อักษร
- 4) เคารพลีขิธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

1.1.2 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

- 1) จัดให้มีประกันสังคมและสวัสดิการของบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) จัดให้มีเวลาพักผ่อนในวันทำงานและชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนตามกฎหมายแรงงาน
- 3) ส่งเสริมสิทธิการปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ความเชื่อทางประเพณี หรือศาสนาของท้องถิ่น

1.1.3 สิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ

- 1) เคารพลีขิธิความเท่าเทียมระหว่างเพศในความหลากหลายตามเพศสภาพรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ
- 2) ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีโดยไม่ล่วงละเมิดทางเพศและไม่คุกคามในทุกรูปแบบ
- 3) เคารพลีขิธิส่วนบุคคล โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่บังคับให้ต้องเปิดเผยหรือปกปิดตัวตน รสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ
- 4) เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดง ออกทางเพศ หรือลักษณะทางเพศให้เป็นความลับ ปลอดภัย และไม่เปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
- 5) ส่งเสริมความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติหรือใช้ประเด็นเรื่องวิถีทางเพศเป็นเหตุผลการรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน การให้และเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทน โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ
- 6) ส่งเสริมสิทธิในการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีพื้นที่การแต่งกายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับเพศสภาพ

1.1.4 สิทธิของชุมชน

- 1) เคารพลีขิธิ เสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมืองที่อยู่ในชุมชน
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ วัฒนธรรม สังคม วิถีการดำรงชีวิต สุขภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ของคนในชุมชน
- 3) ประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม ประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน การควบรวมกิจการ หรือการดำเนินธุรกิจชุมชน
- 4) ประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามกฎหมาย
- 5) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อการอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ
- 6) สนับสนุนสิทธิของชุมชนให้ได้รับอากาศสะอาด

1.1.5 สิทธิมนุษยชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- 1) ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และการขนส่งให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- 2) จัดหาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากองค์กรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการก่อการร้าย รวมถึงไม่นำเข้า ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ตรวจสอบได้ว่ามาจากแหล่งที่มีความขัดแย้งในการได้แร่ธาตุมา (conflict minerals) เพื่อใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ

1.1.6 สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

- 1) เคารพลีขิธิและเสรีภาพในการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) เคารพลีขิธิในที่ดินของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม โดยลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนท้องถิ่น
- 3) เคารพลีขิธิชุมชนและคนในท้องถิ่นเพื่อดำรงไว้ ซึ่งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความสามารถในการเข้าใช้ที่ดิน และทรัพยากรแบบดั้งเดิม
- 4) เคารพลีขิธิในที่ดินของบุคคลหรือชุมชนในท้องถิ่น โดยไม่ครอบครองหรือใช้ทำกิจกรรมทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม
- 5) การได้มาซึ่งที่ดินต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักฉันทานุมัติที่ได้รับ การรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent : FPIC)
- 6) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของสิทธิในที่ดินและกรรมสิทธิ์เมื่อมี การจัดตั้งธุรกิจใหม่

1.1.7 สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูล 1) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการนำไปใช้เปิดเผยหรือควบคุมข้อมูลต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
- 2) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของตนให้ปลอดภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
- 3) เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการลบ ทำลาย ระงับหรือยกเลิกการใช้ข้อมูลที่เป็นไปตามกฎหมาย

1.2 การปฏิบัติด้านแรงงาน

1.2.1 แรงงานบังคับ (forced labor)

- 1) สนับสนุนการจัดหางานและการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม (ethical recruitment) ทั้งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทานและของคู่ค้า
- 2) ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่ใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับประเทศและสากล
- 3) ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่บีบบังคับทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่กระทำหรือลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรม (inhumane treatment) รวมทั้งไม่ใช้แรงงานทาสยุคใหม่ (modern slavery) และไม่ทำการค้ามนุษย์ (human trafficking)
- 4) วันทำงาน ชั่วโมงการทำงาน และสภาพการทำงานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- 5) เคารพเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน โดยไม่กักขังหน่วงเหนี่ยว ไม่เรียกเก็บเงินค้ำมัดจำ ค่าธรรมเนียมหรือยึดเอกสารประจำตัวและสิ่งของ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- 6) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือขอเงินมัดจำสำหรับบริการจัดหางานจากแรงงาน

1.2.2 แรงงานเด็กและแรงงานผู้เยาว์

- 1) จัดให้มีระบบตรวจสอบอายุก่อนการจ้างงาน เพื่อป้องกันการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละประเทศ
- 2) จ้างแรงงานผู้เยาว์ที่มีอายุตามเกณฑ์ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่สัญญาเกิดขึ้น โดยมีระบบการตรวจสอบอายุก่อนจ้างงานและมีเงื่อนไขดังนี้

- (1) ให้แรงงานผู้เยาว์ทำงานที่มีลักษณะงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการ และสภาพจิตใจ
- (2) ให้แรงงานผู้เยาว์ทำงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
- (3) ให้แรงงานผู้เยาว์ทำงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
- (4) ให้แรงงานผู้เยาว์ทำงานได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด
- 3) จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานผู้เยาว์โดยตรง และไม่เรียกรับเงินประกันจากแรงงานผู้เยาว์
- 4) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการทำงานของแรงงานผู้เยาว์

1.2.3 แรงงานสตรี และสตรีมีครรภ์

- 1) ส่งเสริมให้แรงงานสตรีทำงานในพื้นที่และกิจกรรมที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เสี่ยงภัยต่อสตรีและสตรีมีครรภ์
- 2) สตรีมีครรภ์ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายกำหนด
- 3) เคารพสิทธิแรงงานสตรีมีครรภ์ โดยไม่นำมาเป็นเหตุในการเลิกจ้างงาน ปรับตำแหน่งหรือลดเงินเดือน

1.2.4 แรงงานผู้สูงอายุ

- 1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้ โดยลักษณะงานต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
- 2) ให้สิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนแก่แรงงานผู้สูงอายุตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

1.2.5 แรงงานคนพิการ

- 1) ส่งเสริมสิทธิ (rights of persons with disabilities) และการจ้างแรงงานคนพิการให้ทำงานที่เหมาะสม และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของแรงงานคนพิการ

- 2) ดูแลให้การจ้างแรงงานคนพิการเป็นไปตามกฎหมาย

1.2.6 แรงงานข้ามชาติ

- 1) กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติให้ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
- 2) จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่แรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม
- 3) ดูแลและตรวจสอบการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่

1.2.7 การไม่เลือกปฏิบัติและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานให้พิจารณาจากคุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุจากเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ เพศสภาพรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ อายุ ความพิการทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ด้วยสายตา โรคประจำตัวที่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส และความสัมพันธ์ส่วนตัว
- 2) จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ตรงตามเวลาที่กำหนดและจะไม่

หักค่าจ้างพนักงาน เว้นแต่เป็น การดำเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

- 3) จ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์โดยไม่เลือกปฏิบัติในงานที่มีคุณค่าเท่ากัน
- 4) ส่งเสริมการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ถือคติจากเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
- 5) ดูแลให้บุคลากรสามารถใช้สิทธิการลาทุกประเภทได้อย่างอิสระที่สอดคล้องตามระเบียบและไม่ขัดต่อกฎหมาย
- 6) พัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 7) กำหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ
- 8) แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานให้ทราบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

9) พิจารณากระบวนการโอนย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง โดยอยู่ภายใต้ความเสมอภาคของโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและไม่เลือกปฏิบัติ

10) การให้ออกจากงานต้องไม่มีสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ แต่ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านสุขภาพ หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และจัดให้มีกลไกการอุทธรณ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย

1.2.8 สิทธิในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี การเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย (right to access to clean water and sanitation) และอากาศสะอาด (clean air)

- 1) จัดให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- 2) จัดให้มีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามมาตรฐาน รักษาอุปกรณ์การดื่มภาชนะที่บรรจุน้ำดื่มให้สะอาด พอเพียง และถูกสุขลักษณะ
- 3) จัดให้มีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการอุปโภคและห้องน้ำตามมาตรฐาน พอเพียง ถูกสุขอนามัย และเหมาะสมกับบุคลากร ทุกเพศสภาพ และกลุ่มเปราะบาง
- 4) ควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดในสถานประกอบการให้อยู่ในระดับที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด

5) กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โรคระบาดและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

1.2.9 สิทธิในการสมาคมและรวมตัวกันโดยสันติ

1) การรวมตัวกันต้องเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย ปราศจากอาวุธ โดยต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือความต่อเนื่องในการทำงาน ประโยชน์ส่วนรวม และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ

2) เสรีภาพในการสมาคม และการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง (freedom of association and the right to collective bargaining) รวมถึง การรวมกลุ่มในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย

3) เสรีภาพในการแสดงออกของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (human rights defenders) โดยไม่ตอบโต้การปกป้องสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การประท้วงต่อต้านการดำเนินธุรกิจ หรือการแสดงออกทางสังคมและการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทำในช่วงเวลาทำงานหรือใช้สถานที่ทำงาน รวมทั้งไม่สนับสนุน ไม่ใช้การดำเนิน คดีทางยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างสุจริต (Strategic Lawsuit Against Public Participation – SLAPP)

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2533) ของกระทรวงแรงงาน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทมีแนวทางการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ประเมินเสี่ยงด้านมนุษยชน ทางบริษัทฯ ได้นำประเด็นเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้เป็นกรอบตั้งต้น โดยกำหนดประเด็นเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดับความสำคัญ พิจารณาโอกาสเกิด และระดับความรุนแรง ได้แก่

- 1.1 ระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก อาจส่งผลกระทบสูงต่อผู้ได้รับผลกระทบ และอาจเยียวยาไม่ได้
- 1.2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- 1.3 ระดับความเสี่ยงต่ำ

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: ด้านผลกระทบ

- 2.1 ระดับต่ำ คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากภายในหรือภายนอกได้รับ

การป้องกันแก้ไขในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และโดยกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

2.2 ระดับปานกลาง คือ บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานอื่น บริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอกได้

2.3 ระดับสูง คือ บริษัทฯ มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ปฏิบัติการ บริษัทฯ มีความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

2.4 ระดับสูงมาก คือ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรที่เกินกว่าขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้สิทธิอันกลับคืนมาได้ ผลกระทบ / เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ

3. การจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยง จัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และดำเนินการให้ประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญได้รับการจัดการที่เหมาะสม

4. การติดตามทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบความเสี่ยงด้านมนุษยชน และพิจารณาปรับปรุงแผน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 2 ปี

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรมและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานภายใต้

กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม เหมาะสม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร และนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้พนักงานคงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

4) จัดให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขอนามัย เพื่อให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

5) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานของบริษัท

6) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : ไม่มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	148	149	128
พนักงานชาย (คน)	95	96	85
พนักงานหญิง (คน)	53	53	43

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	1	0	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	1	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	มี	มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	31,454,273.17	30,963,771.50	35,234,578.63
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	18,253,939.36	18,498,291.30	21,221,158.83
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	13,200,333.81	12,465,480.20	14,013,419.80

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	15.50	9.00	16.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	173,643.00	84,224.00	169,144.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	35	13	39
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	22	8	29
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	13	5	10
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	23.65	8.72	30.47
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

1. การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทวางแผนในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ลูกค้า) เป็นประจำทุกรอบการเลี้ยง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงปัญหาด้านคุณภาพต่างๆของผลิตภัณฑ์(ไก่เนื้อ) มาปรับปรุงในกระบวนการเลี้ยง และการนำข้อมูลไปวางแผนธุรกิจของบริษัทฯ

2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทจะกำหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้มีความภาคภูมิใจขึ้นพร้อมกับการเติบโตของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬา บริษัทร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ และให้การสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์
2. กิจกรรมแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กในโรงเรียน บริษัทแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 80 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
3. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก บริษัทได้ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
4. กิจกรรมงานวันพิการสากล บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินและแจกอาหารกล่องให้กับกิจกรรมงานวันพิการสากล ของกรมสวัสดิการบุรีรัมย์
5. กิจกรรมงานทอดกฐิน การทอดกฐิน เป็นพิธีทางศาสนาที่มีมาแต่สมัยสุโขทัย การถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่งครบ 3 เดือน เพื่อให้พระได้มีผ้าเปลี่ยนใหม่การทอดกฐินจึงถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากในปีหนึ่งแต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว และจะต้องทำภายในเวลาที่กำหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทอดกฐินวัดต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์
6. บริจาคหิณคลุกเพื่อซ่อมถนน บริษัทได้บริจาคหิณคลุกเพื่อช่วยในการซ่อมถนนบ้านบุตาสุ่ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ฟาร์มก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 20 มิถุนายน 2567



กิจกรรมงานทอดกฐิน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



กิจกรรมงานวันคนพิการ จังหวัดบุรีรัมย์



กิจกรรมงานวันเด็ก โรงเรียนบุตาสุ่ม หนองโจด วันที่ 10 มกราคม 2567



งานกีฬาชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 1 เมษายน 2567



งานเทคอนกรีตให้กับชุมชน หมู่บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



บริจาคพันธุ์ปลา(ลูกปลานิล)ในสระน้ำผิวดินให้กับชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



กิจกรรมมอบทุนวันเด็กจำนวน 80 ทุน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ วันที่ 11 มกราคม 2567



กิจกรรมบริจาคมูลไก่ให้กับชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มศรีสุข เพื่อนำไปเป็นปุ๋ย

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

1. วิเคราะห์การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนโดยจะเห็นได้จากภาพ Key KPI ปี 2567 (ตามเอกสารแนบ)

- 1) การบริหารจัดการพื้นที่ หรือ ความหนาแน่น (Capacity Management) เปรียบเสมือนกับการบริหารจัดการกำลังการผลิตโดยเทียบเคียงกับความสามารถในการเลี้ยงไก่ในแต่ละเล้า ซึ่งในปี 2567 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมียอดการเลี้ยงลดลง 3 รอบ หรือ 1.3 ล้านตัว บริษัทฯ ได้มีจำนวนไก่เลี้ยง 97.52% ของ 38 รอบการเลี้ยง ในปี 2566 และ 97.79% ของ 35 รอบการเลี้ยง ในปี 2567
- 2) อัตราการเลี้ยงรอด (Livability) ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศจากผลกระทบของเอลนีโญ และ ลามินญา อย่างไรก็ตาม พนักงานเลี้ยง สัตว์บาล และ ผู้จัดการฟาร์ม มีความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์ม และการมีพัฒนาการความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อ ทำให้มีอัตราการเลี้ยงรอดที่สูงขึ้น จาก 94.25% ในปี 2566 เป็น 95.56% ในปี 2567
- 3) น้ำหนักไก่ใหญ่ (Bird weight) ยอดขายของบริษัทฯ เป็นการขายจากน้ำหนักไก่ ซึ่งมาจากปริมาณไก่ใหญ่จับส่งโรงเชือด x น้ำหนักไก่ ทั้งนี้ น้ำหนักไก่จะสัมพันธ์กับการกินอาหารและน้ำของไก่ และ จำนวนวันที่เลี้ยงไก่จนถึงวันจับส่งโรงเชือด ซึ่งจะเห็นว่าในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2567 KPI ของน้ำหนักไก่ใหญ่ คือ 2.829 กก และ 2.801 กก ตามลำดับ โดยเฉลี่ยจำนวนวันเลี้ยง คือ 43.4 วัน และ 42.6 วัน ตามลำดับ
- 4) อัตราแลกเนื้อ (FCR : Feed Conversion Ratio) หมายถึง อัตราการกินอาหารของไก่โดยเฉลี่ยซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นน้ำหนักไก่ใหญ่เพื่อส่งโรงเชือดตามข้อ 3 ข้างต้น โดยจะเป็นการถ่วงเฉลี่ยแล้วจากอัตราการเลี้ยงรอด ซึ่งโดยความหมายภาพรวมคือ หากอัตราการเลี้ยงรอดต่ำ (โดยปกติจะมีอัตราการเลี้ยงรอดมาตรฐานตามสายพันธุ์ไก่เนื้อ) จะเป็นการแสดงถึงอัตราการแลกเนื้อที่ต่ำ หมายถึงการสะท้อนออกมาเป็นต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำ จะเห็นว่า FCR ของบริษัทฯ ปี 2566 โดยเปรียบเทียบ กับปี 2567 คือ 1.670 และ 1.669 ตามลำดับ
- 5) การบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management) จากการที่บริษัทฯ ได้บริหารจัดการการเลี้ยงเป็นแบบระบบปิด หรือ Evaporative Cooling System จากประสบการณ์ของพนักงานประกอบกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิการเลี้ยงเพื่อให้ไก่มีความเป็นอยู่ในอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศที่เหมาะสมพร้อมๆ กับได้มีการคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ จากการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งเป็นการ Upskill และ Reskill พนักงานเลี้ยงไก่เนื้อ สัตว์บาล และผู้จัดการฟาร์ม ทำให้บริษัทสามารถมีพัฒนาการอัตราการเลี้ยงรอดที่สูงขึ้น จาก 94.25% ในปี 2566 เป็น 95.56% ในปี 2567
- 6) การบริหารจัดการด้านคุณภาพ จากการที่บริษัทฯ และ คู่สัญญาได้มีพัฒนาวัฒนธรรมการเลี้ยงไก่ร่วมกันโดยการเปลี่ยนวัสดุรองพื้นมาเป็นพื้นซีเมนต์ จะเห็นผลการเลี้ยงได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานการถูกตัดคุณภาพที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมอัตราการถูกตัดราคาด้านคุณภาพ โดยเฉพาะอุ้งตีนไถลดลงจากเดิมเกือบ 100% พร้อมกับบริษัทฯ มีการส่งที่มีคุณภาพพร้อมสนับสนุนการส่งออกของคู่สัญญาได้เป็นอย่างดี

2. ฐานะการเงิน

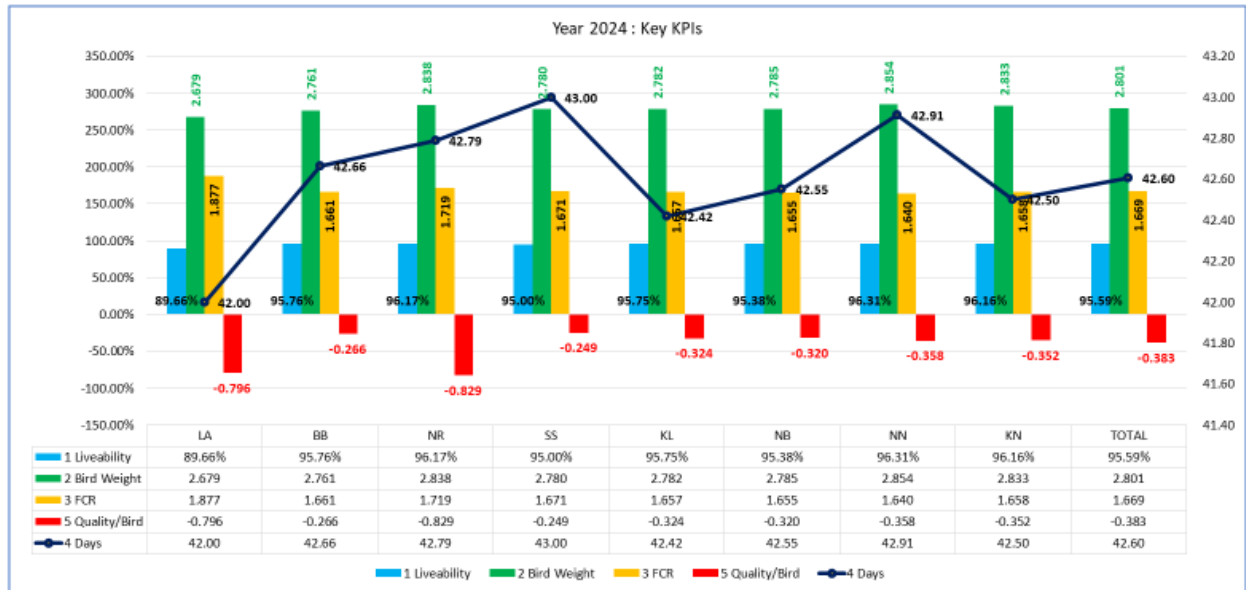
จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น จะเห็นว่าผลประกอบการปี 2567 ได้สะท้อนสาระสำคัญในการบริหารจัดการฐานะการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ดังนี้

- 1) วินัยทางการเงิน บริษัทฯ มีวินัยในการใช้เงินและการบริหารจัดการทางการเงินอย่างดีเยี่ยม โดยเห็นได้จากการได้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินจากการระดมทุน และบริษัทฯ มีการแสวงเงินสดในมือ (Free Cash Flow) โดย ณ สิ้นปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2567 มีเงินสดในมือคงเหลือ 47,624 พันบาท และ 172,192 พันบาท ตามลำดับ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของฟาร์มไก่เนื้อ และการขยายการลงทุนไปสู่ฟาร์มโคนม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น ได้อย่างยั่งยืน
- 2) โครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง จาก อัตราส่วนหนี้สิน: ทุน หรือ DEBT-to-EQUITY (D/E Ratio) ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับปี 2567 จะเห็นว่าบริษัทฯ มี D/E Ratio 0.60 และ 0.32 เท่า และ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องสูง จากอัตราส่วนทางการเงิน Current Ratio ณ สิ้นปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับปี 2567 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีอัตราส่วน Current Ratio 0.91 และ 3.99 เท่า ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 อัตราส่วนแสดงถึงบริษัทมีสภาพคล่องสูงมาก และ โครงสร้างทางการเงินที่มีหนี้สินน้อย และ เงินทุนส่วนใหญ่มิมาจากส่วนของผู้อถือหุ้น นอกจากนี้ จากอัตราส่วนเพื่อคำนวณความสามารถในการชำระหนี้ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ซึ่งโดยปกติจะเป็นข้อกำหนดของสถาบันการเงินไม่ควรต่ำกว่า 1 เท่า บริษัทฯ มี DSCR ณ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 1.85 เท่า

3. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้ระดมทุนครั้งแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยที่บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนฟาร์มวัวนม ซึ่งมีจำนวนผู้บริโภคนมจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก นอกจากนี้การบริโภคนม ก็จะเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา ซึ่งได้แรงจูงใจที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเป็นการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน จากอุตสาหกรรมโคนมที่บริษัทฯ จะเป็นผู้เล่นโคนมและส่งเสริมสนับสนุนให้กับลูกค้าโดยตรง เป็นการขยายฐานการสร้างรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ถึงผู้แปรรูปเพื่อผู้บริโภคโดยตรง

รูปภาพรวมของการดำเนินงาน

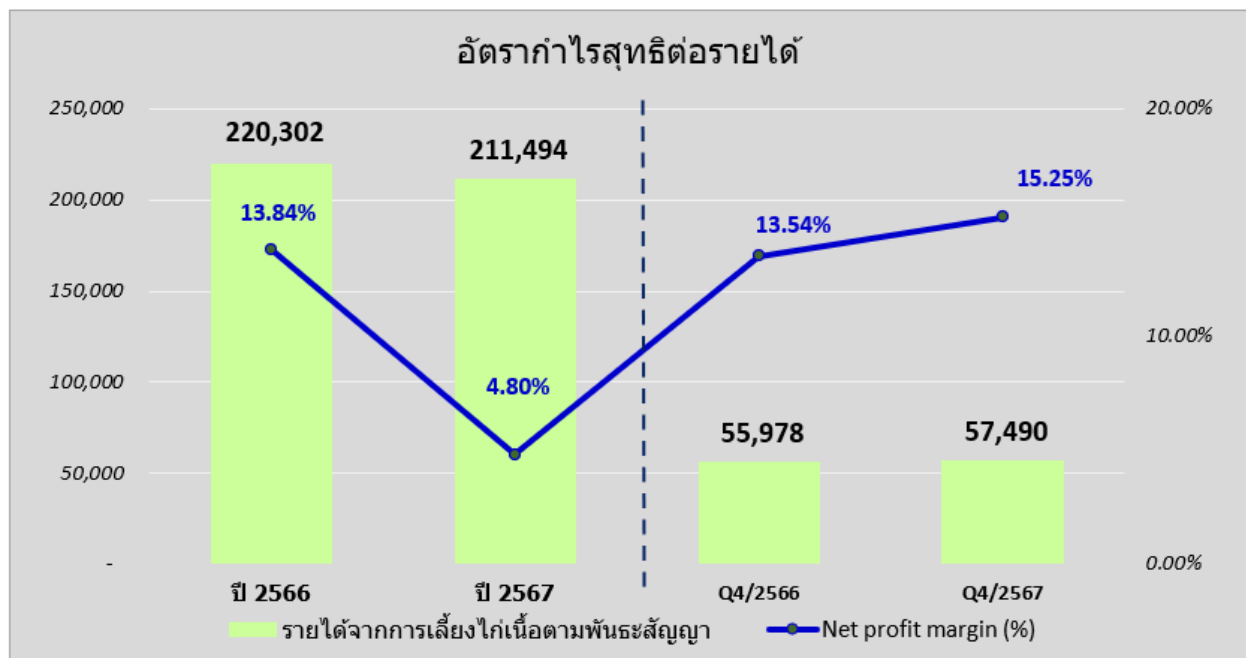


ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 10,142 พันบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา โดยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.84 หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 66.73 สาเหตุหลักจาก 1) การลดลง 3 รอบการเลี้ยงจากปีก่อน หรือ ประมาณ 1.3 ล้านตัว เนื่องจากการพักเล้าที่ยาวขึ้น 2) ปริมาณผลพลอยได้เพื่อขายลดลง จากปริมาณไก่ที่ลดลง 1.3 ล้านตัว 3) ราคาขายผลพลอยได้ต่อหน่วยลดลง 4) จำนวนลูกคำอุตสาหกรรม สำหรับผลพลอยได้ลดลง 5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

รูปผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร



ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

โดยพิจารณาอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินถาวร หรือ Return on Assets (ROA) จะเห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับปี 2567 บริษัทฯ ROA อยู่ที่ 10.82% และ 8.15% ตามลำดับ ลดลง 2.67% ด้วยสาเหตุหลักคือ ผลกระทบจากรายได้ที่มีรอบการเลี้ยงลดลง 3 รอบ หรือ 1.3 ล้านตัว อีกทั้ง

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจำนวน 6,722 พันบาท จึงทำให้มีกำไรลดลงกว่าปีก่อนจาก 13.84% ในปี 2566 เป็น 4.80% ในปี 2567

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.99 เท่า เพิ่มขึ้น 3.08 เท่า จากปี 2566 จากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 168,237 พันบาท หรือร้อยละ 220.12 จากการระดมทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ทำให้มีความเพียงพอของเงินทุนในการบริหารงาน

บริษัทฯ มีวินัยในการใช้เงินและการบริหารจัดการทางการเงินอย่างดีเยี่ยม โดยเห็นได้จากการได้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน จากการระดมทุน และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือ (Free Cash Flow) โดย ณ สิ้นปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2567 มีเงินสดในมือคงเหลือ 47,624 พันบาท และ 172,192 พันบาท ตามลำดับ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของฟาร์มไก่เนื้อ และการขยายการลงทุนไปสู่ฟาร์มโคนม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น ได้อย่างยั่งยืน

การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction ("MT")) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction ("RPT"))

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เรื่องแจ้งรายการเกี่ยวโยง (ขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้) วันที่ 16 ธันวาคม 2567 และได้รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันเรียบร้อยแล้ว เป็นการขายที่ดิน นส.3 ก. จำนวน 32 ไร่ 57 ตารางวา ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาขาย 4.5 ล้านบาท ราคาประเมินเพื่อขาย ได้รับการประเมินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นการขายที่ไม่ต่ำกว่าทุน และไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วน : ไม่มี
ทางการเงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

โดยอ้างอิง ข้อ 2 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดประเภทของความเสียหายทั้งหมด 8 ด้าน พร้อมกับพิจารณาปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจเป็นอุปสรรคที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ และในแต่ละด้านของความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ดังแสดงภาพความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

1. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน

- 1) **อัตราดอกเบี้ย และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน** ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ และภายในประเทศมีผลกระทบต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยของภาครัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งทางบวก และ ทางลบ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 นี้ เป็นผลบวกต่อบริษัทฯ เนื่องจากการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเพื่อขายหุ้นให้กับประชาชน และ มีประชาชนและสถาบันการเงินให้ความเชื่อถือ และ ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะธนาคารหลายแห่งที่ให้ความสนใจที่จะสนับสนุนทางการเงินกับโครงการฟาร์มโคนม และ ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมอีกด้วย
- 2) **ราคาหุ้น และ นักลงทุน** ราคาหุ้นของหุ้นบริษัทฯ คือ 1.00 บาท และ ราคาขายครั้งแรกเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 มิถุนายน 2567 คือ 1.35 บาท โดยมีช่วงราคาที่ผ่านมาคือ 0.52 – 2.12บาท อัตราส่วน P/E 33.73 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้ความเชื่อมั่นในหุ้น CFARM ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และได้ให้การสนับสนุนโครงการโคมนของบริษัทฯ เป็นอย่างดี แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ก็ตาม

2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

- 1) **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน** จากผลกระทบของ เอลนีโญ ลานีญา ที่ทำให้มีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นร้อนมาก ฝนตกมาก และ หนาวมาก ซึ่งมีกระทบต่อการเลี้ยงไก่เนื้อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ปีก อย่างมาก ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ได้มีการเลี้ยงแบบระบบปิดก็ตาม พนักงานเลี้ยง สัตว์บาล สัตว์แพทย์ และ ผู้จัดการฟาร์มต้องเฝ้าระวัง ทั้งการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่ต้องแม่นยำ เพื่อให้สามารถปรับวิธีการเลี้ยงได้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือ สำหรับเกษตรกร ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเป็นการ UpSkill, ReSkill และ Refresh องค์ความรู้ให้กับพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
- 2) **ความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่** จากผลกระทบของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องมุ่งเน้น ระบบ Biosecurity อย่างมาก ซึ่งเป็นข้อศึกษาและเป็นผลดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้และไม่ได้รับผลกระทบจากการโรคระบาดในสัตว์ต่อการเลี้ยงไก่เนื้อ และ การดูแลพนักงานไม่ให้เกิดการติดเชื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระทบคือ การที่บุคลากรในบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่มีบุคลากรในการทำงาน จึงเป็นผลในบริษัทฯ เกิดการหยุดชะงัก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งไก่เข้าโรงเชือดได้ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทฯ ต้องเลี้ยงไก่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิมซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการเลี้ยงรอด อัตราแลกเนื้อ และน้ำหนักไก่ ดังนั้น จึงเป็นบทเรียนเพื่อการป้องกันโรคอุบัติใหม่ทั้งในคนและในสัตว์ คือ การที่ต้องเฝ้าระวัง และ เน้นการปฏิบัติตาม Biosecurity อย่างเคร่งครัด
- 3) **ผลกระทบจากคู่สัญญา การส่งออก และ FTA** จากการที่บริษัทฯ เลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา ที่ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก นั้น ดังนั้น ในกรณีที่หากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดทางการค้า หรือ FTA ใหม่อาจทำให้มีผลต่อการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเลี้ยงเพื่อการส่งออกเพิ่มเติมใหม่ ที่บริษัทฯ ต้องมีความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนนี้เพื่อสนับสนุนการส่งออกตามที่คู่สัญญากำหนด
- 4) **ผลกระทบจากคู่สัญญาและการจัดหาไก่เนื้อ** จากการที่มีข้อจำกัดทางการค้า หรือ การเกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ในต่างประเทศ อาจทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทาน (Supply Shortage) ของไก่เนื้อที่จะสามารถกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้
- 5) **การขยายแผนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์อื่น** เพื่อการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ จึงได้ประเมินพร้อมกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโคมน ซึ่งเป็นการขยายแผนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์อื่น ทั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และ ต่อเนื่องอีกด้วย

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน			
	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	16,791.59	47,623.84	172,192.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	35,723.01	23,624.63	45,181.14
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	3,368.99	4,375.59	7,293.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	30,007.58	805.34	20,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	85,891.17	76,429.40	244,666.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการ ใช้ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	17,950.00	14,500.00	13,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (พันบาท)	0.00	9,038.10	9,038.10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	613,308.19	576,529.94	546,213.04
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ (พันบาท)	15,958.77	6,766.58	8,139.74
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	1,074.33	1,421.33	1,686.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	36,885.14	45,440.70	47,129.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	685,176.43	653,696.65	625,206.70
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	771,067.60	730,126.05	869,873.24

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	27,617.35	24,964.49	22,365.27
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	61,234.80	56,089.82	37,114.80
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	4,813.73	3,051.93	1,825.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	93,665.88	84,106.24	61,305.29
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ เกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	237,208.42	181,118.60	136,627.68
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	9,004.11	2,415.90	6,068.28
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	5,371.65	7,106.63	7,590.34
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	251,584.18	190,941.13	150,286.30
รวมหนี้สิน (พันบาท)	345,250.06	274,747.37	211,591.59

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	431,000.00	431,000.00	580,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	0.00	0.00	44,071.51
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	-17,913.12	11,713.52	21,355.91
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	6,583.61	7,443.61	7,943.60
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	6,147.05	5,221.55	4,910.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	425,817.54	455,378.68	658,281.65
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	771,067.60	730,126.05	869,872.24

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (พันบาท)	215,344.62	220,302.40	211,494.14
รายได้อื่น (พันบาท)	13,359.75	20,685.18	15,065.27
รวมรายได้ (พันบาท)	228,704.37	240,987.58	226,559.41
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน (พันบาท)	175,644.06	170,803.88	171,738.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	20,365.55	28,722.99	35,445.40
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	196,009.61	199,526.87	207,183.86
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	-10,910.68	-11,089.68	-9,420.18
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	180.99	115.62	187.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	21,965.07	30,486.64	10,142.39
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	654.91	-925.50	-310.92
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุ้น) (พันบาท)	0.05	0.07	0.02
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	32,694.76	41,115.59	17,123.88
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (พันบาท)	22,619.98	29,561.15	9,831.47

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของ บริษัทใหญ่ (พันบาท)	21,965.07	30,486.64	10,142.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	53,824.69	54,208.17	51,552.90
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	-180.99	-115.62	-187.02
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	1,079.80	921.17	977.18
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	1,955.88	-4,222.37	-7,056.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลด ลง (พันบาท)	47,776.87	12,651.12	22,156.83
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	1,149.38	-5,439.66	371.72
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-6,237.71	-8,743.24	-1,767.06
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลด ลง) (พันบาท)	5,541.47	-260.59	-2,674.86
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	-268.52	-345.12	-2,251.67
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	10,910.68	11,054.67	9,179.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ดำเนินงาน (พันบาท)	137,271.93	90,195.07	36,129.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	37,277.74	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	560.00	1,830.65	6,550.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-13,773.43	-17,403.56	-19,358.41

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) (พันบาท)	-30,007.58	33,789.52	16,462.99
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ลงทุน (พันบาท)	-5,943.27	18,216.61	-29,271.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-16,008.89	0.00	0.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	107,000.00	0.00	0.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	172,000.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	-107,000.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	-251,318.80	-61,234.80	-63,465.94
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	-8,274.65	-4,557.38	-3,436.44
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (พันบาท)	0.00	0.00	193,863.68
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	-11,355.14	-10,995.08	-9,250.87
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) (พันบาท)	-1,002.08	-792.17	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม จัดหาเงิน (พันบาท)	-115,959.57	-77,579.43	117,863.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	1,422.49	16,791.59	47,623.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	16,791.59	47,623.84	172,192.25

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.92	0.91	3.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.40	0.62	3.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.47	1.02	0.50
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.94	18.67	17.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	33.36	19.54	21.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	52.14	44.11	29.44
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	7.00	8.27	12.40
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.36	6.50	7.26
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	57.39	56.18	50.30
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-17.03	-28.36	-16.77
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	22.11	28.22	21.73
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	14.50	17.42	8.83
อัตราส่วนรายได้เงินต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.41	1.11	2.16
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	419.86	217.54	186.47
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	9.60	12.65	4.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	5.16	6.92	1.82
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.81	0.60	0.32
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	7.95	8.64	7.72

	2565	2566	2567
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	3.44	2.48	2.45
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.42	1.71	1.91
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	2.85	4.06	1.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	12.36	14.24	10.99
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.30	0.32	0.28

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล : ดินแดง
เขต/อำเภอ : ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวง/ตำบล : แขวงบางรัก
เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10500
โทรศัพท์ : +66 2630 7500
โทรสาร : +66 2630 7506
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
เลขที่ใบอนุญาต : 3425
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลียนสกุล
เลขที่ใบอนุญาต : 5389
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
เลขที่ใบอนุญาต : 2803

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ห้อง 706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : (66) 2630 7500 โทรสาร : (66) 2630 7506

ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด

เลขที่ 499 ซอยเจริญสุขุมวิท 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : (66) 8589 7594

ข้อมูลที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 999/9 ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : (66) 2264 5678 โทรสาร : (66) 2264 5679

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (66) 2009 9000 โทรสาร : (66) 2009 9991

TSD Call center : (66) 2009 9999

5.2.2 ข้อยกเว้นของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อยกเว้นของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : มี

รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมาย

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
2561	<p>ข้อคดี</p> <p>ซื้อขาย เรียกว่าเสียหาย ให้ชำระหนี้ทุนทรัพย์ 3,801,822.28 บาท</p> <p>จำเลย</p> <p>บริษัท โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม จำกัด</p>	
	<p>ข้อพิพาทที่ 1</p> <p><u>ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ</u></p> <p>ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2568</p> <p><u>อธิบายข้อพิพาท</u></p> <p>วันที่ 15 ธ.ค. 2561 บริษัท โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม จำกัด("จำเลย") ค้างชำระค่าซื้อไก่สาวเป็นจำนวนเงิน 3,589,408.- บาท ("ยอดเงินที่ฟ้อง")</p> <p>วันที่ 27 ต.ค. 2563 โจทก์ ยืนยัน ให้จำเลยจ่ายเงินสดจำนวน 50% ของยอดเงินที่ฟ้อง ส่วนอีก 50% ให้ผ่อนชำระภายใน 1 ปี แต่จำเลยไม่สามารถรับข้อเสนอได้ ในขณะเดียวกันจำเลยเสนอให้โจทก์ ลดมูลค่าหนี้ลง 50% และให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ที่เหลือ เป็นงวด จำนวน 48 งวด ซึ่งโจทก์ ไม่สามารถรับได้</p> <p><u>ผลพิจารณาข้อพิพาท / ความคืบหน้าของข้อพิพาท</u></p> <p>วันที่ 29 มี.ค. 2565 ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยต้องชดเชยเงินตามมูลหนี้ที่ฟ้อง</p> <p>วันที่ 15 ส.ค. 2566 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น</p> <p>วันที่ 22 ส.ค. 2567 ศาลชั้นฎีกา มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยขอทุเลาฎีกา เป็นอันคดีถึงที่สุดแล้ว ทนายจะยื่นขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืนและหากจำเลยไม่ชำระหนี้ จะตั้งเรื่องบังคับคดีต่อไป</p> <p><u>อธิบายเพิ่มเติม</u></p> <p>วันที่ 10 ก.พ. 2568 ศาลแพ่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>วันที่ 14 ก.พ. 2568 ทนายยื่นขอหมายบังคับคดีแล้ว อยู่ระหว่างสืบทรัพย์ (หมายบังคับคดีทนายแจ้งจะไปขอคัดถ่ายที่ศาลแล้วจะจัดส่งให้บริษัทฯ)</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.4 ตลาดรอง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

โดยไม่มีตลาดรองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

(3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจริยบรรณทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงติดตามประกาศนโยบายต่าง ๆ ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

(5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน และกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงถือว่าทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(5) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปีนั้น ๆ

(6) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจน

(7) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(7.2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

(7.3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แทนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณานโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

(7.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) เพื่อกำกับดูแลให้การบริหารจัดการงานของบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(8) บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(9) บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม และรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

(1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการพิจารณารูปแบบ แผนการ และกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(2) สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งถาวรไปจากกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว

(3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์แก่ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึง ถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทที่โปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้งานได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาโดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทข้างต้นผ่านทางที่บริษัทกำหนดได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยบุคคลที่บริษัทกำหนดจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และ/หรือพิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนที่สำคัญพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

(1) เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

(1.1) ประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)

(1.2) บริษัทฯ มีการกำหนดให้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิด

ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีการระบุเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 2) ความเสี่ยงทางการเงิน
- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 5) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
- 6) ความเสี่ยงด้านโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์
- 7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- 8) ความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม

(1.3) กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(1.4) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน และ/หรือพิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

(3) นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บริษัทยังกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(4) บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรรักษาทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท รวมถึงกำหนดนโยบายการทำการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ไม่สมควร หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และบริษัทมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อุปการะในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้อุปการะกับบริษัท

(6) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่กำกับบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงินของบริษัท โดยจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยจะจัดให้มีแผนหรือแนวทางในการแก้ไขหากเกิดปัญหา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

(4) บริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใด ๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

(5) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิใน

การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง เหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระหรือประกอบการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

(2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม หรือเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามและการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

(5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

(6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ

(8) บริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

(9) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

(10) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

(11) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกในรายงานการประชุม

(12) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

(13) บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(14) ส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งยังทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการพิจารณารูปแบบ แผนการ และกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- (2) สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งถาวรไปจากกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
- (3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทยกคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 - เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ
 - เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ)” เหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งเริ่มทำการประเมิน
 - เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชด้อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชด้อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
 - เอกสารชุดที่ 4 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล
- ทั้งนี้ แบบประเมินทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

- มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- นำทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ การตัดสินใจใด ๆ ก็กระทำด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบรอบคอบ
- รายงานผลประโยชน์ การเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทฯ และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
- สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อ พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ของพนักงาน

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงานและ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
- บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง และสวัสดิภาพของพนักงาน เป็นต้น
- จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือการส่อทุจริต รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลทางลบจากการร้องเรียน

ลูกค้า

- ผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- การประเมินและปรับปรุงสินค้าและบริการ และศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรมและเป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
- ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่แข่งของบริษัทฯ

คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ในกรณีที่มิขอมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า
- มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำความรู้จักกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่าง ๆ ในกรณีที่มิสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดประชุมพบปะผู้บริหาร

- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ชุมชนและสังคม

- ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
- ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตามเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
- มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
- มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
- จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- อนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนทำลายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจัดให้มีระบบร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและดำเนินการตรวจสอบสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควรเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Ethics) ต่อผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ เช่น ลูกค้า, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า, และสังคม มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงในการตัดสินใจทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสีย มีความยุติธรรม ในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเป็นใครก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจมีการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการต่างๆ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามหลักการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อสังคม

การป้องกันการทุจริต บริษัทมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสินบน การโกง การคอร์รัปชัน โดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการป้องกันและจัดการกับการกระทำผิดทางจริยธรรมเหล่านี้ การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับของข้อมูลทั้งของบริษัทและลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักการที่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นควรกำหนดนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ และผู้บริหาร พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่กรรมการ และผู้บริหาร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นก่อนการเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้ว
 - กรรมการ และผู้บริหาร ควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้อื่นในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯหรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯหรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทฯโดยตรงหรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น
 - กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัทฯ เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น และไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติสนิทของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมที่ตนหรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสีย

ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีผลกระทบต่องาน สังคม และประเทศ ซึ่งนโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ของพนักงานทุกคนในองค์กร

ขอบเขต

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ โดยนำไป ปฏิบัติใช้ตามขั้นตอน อย่างเคร่งครัด รวมถึงคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายฉบับนี้

คำนิยาม

คอร์รัปชัน Corruption หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับสิ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อันใดซึ่งไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำ ธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทุจริต Froud ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีครวได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญาว่าจะรับหรือให้ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะ อันใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อจูงใจผู้หนึ่งให้ตัดสินใจ หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ หรือช่วยให้การนั้นสำเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อันใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเอื้อประโยชน์อันใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ อันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่รับผิดชอบอย่างไม่เป็นกลาง ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการ นั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคล พึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

การจ้างพนักงานรัฐ หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบาย ในภาครัฐ ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร โดยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันนโยบายรัฐ เอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน

พนักงานรัฐ หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัวยุหรือเครือญาติของพนักงานรัฐที่มีผลต่อการเอื้อประโยชน์

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรง ทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่บริษัทฯ ได้ดำเนิน ธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด”

รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม

ความระมัดระวัง เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การสนับสนุนทางการเมือง บริษัทฯ กำหนดการสนับสนุนทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด โดยห้ามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ใช้จ่ายเงินหน้าที่ ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุน ทรัพย์สิน สถานที่ เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือ องค์การการเมือง หรือสมาชิกองค์กร เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ เว้นแต่เป็น การสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ บุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(3) การจ้างพนักงานรัฐ บริษัทากำหนดการจ้างงานพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานภาครัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ และความซื่อตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) การรับหรือการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัท กำหนดการรับหรือการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ต้องไม่เรียกรับ รับ หรือ ให้ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือ ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน โดยต้องปฏิบัติ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี มลค่าไม่เกินสมควร และไม่เป็น การกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำให้ไปเพื่อประโยชน์ที่ขัดต่อกฎหมาย

(5) การรับหรือการให้การสนับสนุน บริษัทากำหนดการรับหรือการให้การสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการนั้นๆ ประสบผลสำเร็จในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างแท้จริง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(6) การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทากำหนดการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินบริจาค เงินเรียไร สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาคมันให้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชน สังคม หรือนำไปใช้เพื่อการสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์อย่าง แท้จริง ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบริจาคอย่างครบถ้วน และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการรับหรือให้สินบน

(7) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก บริษัทากำหนดแนวทางการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ต้องไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการให้สินบน เพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และละเมิดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้

(8) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ/ส่งจ้าง บริษัทา ห้าม ให้ ขอให้ รับว่าจะให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับลูกค้า คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็น วัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทน และธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการปฏิบัติที่ดีในกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม และมีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบาย มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอำนาจอนุมัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

(5) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการให้เป็นระบบ และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึงนโยบาย รวมทั้งทบทวนตามความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท ระเบียบปฏิบัติและอำนาจในการอนุมัติ และข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสรุปผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอ มาตรการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

แนวทางการดำเนินการ

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ต้องดำเนินการดังนี้

(1) ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่เรียกรับ ไม่รับเงิน สิ่งของ ประโยชน์อื่นใด หรือดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแก่บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ การให้ของขวัญ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ต้องให้แนใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณี

(3) ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้

ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ และแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ด้านการบริหารบุคลากร

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และการปฏิบัติงานในทุกกรณี

กำหนดนโยบาย การคุ้มครอง ไม่ละเมิดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ

การคอร์รัปชัน รวมถึงการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามสภาพแวดล้อม

การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการติดตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ได้นำไปปฏิบัติและจัดทำมาตรการควบคุมเพิ่มเติมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน ทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี

(6) การควบคุมภายในและการเก็บรักษาข้อมูล

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้มีการถ่วงดุลกันในการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติอย่าง ชัดเจน การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับข้อมูลทางการเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครอง

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดหรือข้อ ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดังนี้

คุณเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 ถนนโชคชัยเดชอุดม ต.นาบอง อ.นาบอง จ.บุรีรัมย์ 31110

E-Mail: chairman@chuwitfarm.com

- ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
- ตั๋วรับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

บทลงโทษการฝ่าฝืนนโยบาย

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดวินัย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามที่บริษัทฯ กำหนดนอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎ หมาย รวมทั้งการอ้างว่าไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตาม

การทบทวนปรับปรุงนโยบาย

ให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ โดยให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ให้ยกเลิกนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง บันทึกร และ/หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นกรยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดย ให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้แทนเพียงฉบับเดียว

การแจ้งเบาะแสดและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ มี ส่วนได้เสียที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสดเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. **วัตถุประสงค์**

1.1 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด และทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามให้ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้ง ให้ความ ร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก การหยุดดำเนินการธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และการทำกรอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือผลเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแสด โดยข้อมูลผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดและข้อมูลที่จะจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

2. **นิยาม**

2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

2.2 การแจ้งเบาะแสด หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำที่เกี่ยวกับการผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนนโยบาย กฎระเบียบ และ จรรยาบรรณ

2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสด หมายถึง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

2.4 คณะทำงานตรวจสอบ หมายถึง คณะทำงานที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยประธาน

คณะทำงานและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบในขั้นต้น

2.5 ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. **ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด**

ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นๆ รวมถึงกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานที่พบเห็น พฤติกรรมที่น่าสงสัย

เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การคอร์รัปชันและการดิสลินบน การฝ่าฝืน นโยบาย หรือกฎระเบียบภายในบริษัท การฝ่าฝืน ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการ หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดจริยธรรมและในการแจ้งเบาะแสต่อบริษัท ผู้แจ้งเบาะแสดึงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

1. ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผู้แจ้งเบาะแสดังที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึง หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, Email Address ของผู้แจ้งเบาะแสด
2. ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งเบาะแสด โดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงได้

4. วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแสด ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 4.1 ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูวิทฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 ถนนโชคชัยเขตอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

E-Mail: chairman@chuwitfarm.com

- 4.2 ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- 4.3 ตูรับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดที่บริษัทกำหนดขึ้น

- 4.4 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต่อกระบวนไต่สวนข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสด

สามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

5. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสด ให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับแจ้งเบาะแสดมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำการบันทึกเรื่องดังกล่าวในทะเบียนคุม และดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าจะรับแจ้งเบาะแสดเพื่อดำเนินการต่อหรือไม่ สำหรับเบาะแสดที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการต่อ ให้หน่วยงานรับแจ้งเบาะแสดส่งต่อกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการหน่วยงานสอบสวนเบาะแสด

2. ให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแสดดำเนินการสอบสวนเบาะแสดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งเบาะแสด อย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการสอบสวน หากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการสอบสวน ให้ขยายเวลาการดำเนินการได้อีกไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลาในการสอบสวนทั้งหมดต้องไม่เกินกว่า 6 เดือน

3. ให้หน่วยงานรับแจ้งเบาะแสดดำเนินการแจ้งสถานะหรือผลของการสอบสวนให้ผู้แจ้งเบาะแสดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม

6. หลักการรับแจ้งเบาะแสดและขั้นตอนการพิจารณาไม่ดำเนินการกับเบาะแสดที่ได้รับแจ้ง

หน่วยงานรับแจ้งเบาะแสด อาจขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาไม่รับแจ้งเบาะแสดเพื่อดำเนินการต่อในกรณีดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามยังคงต้องบันทึกเรื่องดังกล่าวในทะเบียนคุมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้

1. ผู้แจ้งเบาะแสดไม่ให้ข้อมูลติดต่อที่ชัดเจน

2. เบาะแสดที่ได้รับแจ้งไม่ระบุหรือให้รายละเอียดที่ชัดเจนตามที่ระบุใน “ข้อ 5. เรื่องหน้าที่ของผู้แจ้งเบาะแสด” หรือกระทำด้วยเจตนาที่เป็นเท็จ

3. เบาะแสดที่ได้รับแจ้งเป็นเบาะแสดที่เคยถูกพิจารณาแล้วว่าไม่มีข้อสงสัยให้สอบสวนต่อ หรือเป็นเบาะแสดที่เคยได้รับการสอบสวนจนถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสดนำเสนอเอกสารหลักฐานใหม่ที่แสดงได้ว่าบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม

4. เบาะแสดที่ได้รับแจ้งอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลหรือได้รับการพิจารณาคัดสินจากหน่วยงานกำกับหรือศาลแล้ว หรือได้รับการไกล่เกลี่ย หรือเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแล้ว

ทั้งนี้ กรณีได้รับแจ้งเบาะแสดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาะแสดที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้งเบาะแสดรายอื่นแล้ว หรือเรื่องที่ได้รับความแจ้งอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยบริษัท ให้ดำเนินการรวบรวมและสอบสวนเบาะแสดที่เพิ่งได้รับแจ้ง ไปพร้อมกันกับเบาะแสดที่ได้รับแจ้งก่อนหน้านี้

สำหรับเบาะแสดที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่ต้องดำเนินการต่อ แต่ให้ทำการบันทึกเก็บไว้ในทะเบียนนั้น หากเรื่องที่รับแจ้งเป็นเรื่องสำคัญ หรือมีหลักฐานที่พิจารณาได้ว่าควรดำเนินการสอบสวนต่อ บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี กรณีเรื่องที่รับแจ้งเบาะแสดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเสนอแนะให้ การปรับปรุงระบบงานของบริษัท ให้ดำเนินการจัดส่งเนื้อหาเฉพาะส่วน หรือดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแจ้งไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. หลักการสอบสวนและขั้นตอนการขอความร่วมมือเกี่ยวกับการสอบสวน (Investigation Principles and Cooperation Procedures)

ในการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงสำหรับเบาะแสดที่ได้รับแจ้งนั้น กำหนดให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแสดต้องดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

1. หน่วยงานสอบสวนเบาะแสดอาจทำการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการสอบสวน

2. หน่วยงานสอบสวนเบาะแสดต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรม และเปิดโอกาสอย่างเพียงพอให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

3. หน่วยงานสอบสวนเบาะแสดอาจแจ้งให้ ผู้แจ้งเบาะแสด ผู้ที่ถูกกล่าวหา หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาพบ เพื่อให้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังและให้ความเห็นตามควรแก่กรณี

เมื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแสดจัดทำสรุปผลการสอบสวนพร้อมข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารดังนี้

- หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพนักงานระดับทั่วไป ให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแสส่งผลการสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว
 - หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ หรือเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตั้งแต่องค์กรรมการผู้จัดการ(Deputy Director)ขึ้นไป ให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแสส่งผลการสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อกันการร้องอีกชั้นหนึ่ง และดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
 - หากพบข้อเท็จจริงจากการสอบสวนว่าเรื่องที่ได้รับความเสียหายเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
4. บริษัทต้องดำเนินการลงโทษตามแนวทางการลงโทษที่บริษัทกำหนด และให้รายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานไปยังหน่วยงานกำกับภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- อย่างไรก็ตามก่อนการลงโทษหรือรายงานเรื่องดังกล่าว บริษัทต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาอธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และให้สิทธิกับผู้ถูกกล่าวหาในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาด้วย

8. การดำเนินการและการติดตามภายหลังการสอบสวน (Standard Operating Procedures for Investigation Follow-up)

เมื่อเบาะแสได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแส ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทันที และจัดเตรียมมาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไข หรือมาตรการที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน
2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมการกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อมิให้เกิดเหตุซ้ำโดยหน่วยงานสอบสวนเบาะแส ต้องดำเนินการติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่ามาตรการที่จัดทำขึ้นดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จ
3. กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือก่อให้เกิดผลเสียที่มีนัยสำคัญ ให้ฝ่ายงานที่ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานอยู่ หรือฝ่ายงานที่ถูกแจ้งเบาะแสรายงานมาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
4. เพื่อเป็นการป้องกันข้อเสียของบริษัท บริษัทอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection Measures)

หน่วยงานรับแจ้งเบาะแสดึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งเป็นความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวต้นผู้แจ้งเบาะแสได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ อายุ ที่อยู่ รูปร่างลักษณะ ตำแหน่งงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสดกลงให้ทำการเปิดเผยข้อมูล หรือสมัครใจให้เปิดเผย ตัวตนของตนเอง หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะไม่ถูกเลิกจ้าง ให้ออกจากงาน ปรับลดเงินเดือน / ตำแหน่ง หรือดำเนินการอื่นใดอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวถูกสอบสวนและถูกลงโทษกรณีการทำผิดในกรณีอื่น
2. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวถูกคุกคาม หน่วง หรือถูกรบกวนทำพฤติกรรมอื่นใดที่เป็นอันตราย บริษัทจะให้ความช่วยเหลือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวในการรายงานกรณีดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

10. การดำเนินการกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Recusals Due to Conflicts of Interest)

กรณีที่บุคลากรของบริษัทพบว่าตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส บุคลากรดังกล่าวต้องให้ข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว และต้องขอไม่เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนเบาะแสดังกล่าวที่ได้รับแจ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

กรณีเบาะแสดังกล่าวได้รับแจ้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้บริหารของฝ่ายกักกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเบาะแสดังกล่าวจะถูกลบไปดำเนินการโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงอาจขอความร่วมมือจากฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมในการดำเนินการและสอบสวน ตามขั้นตอนและหลักการดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น

11. การรวบรวมและการเก็บบันทึก (Compilation and Preservation of Records)

บริษัทจะทำการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส รวมถึงขั้นตอนการสอบสวนและผลการพิจารณาเบาะแส โดยจะเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ก่อนครบระยะเวลากการเก็บดังกล่าว หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย บริษัทจะจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จ

12. การให้รางวัลและการลงโทษ (Rewards and Punishments)

หากผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นบุคลากรของบริษัท และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ทำการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทอาจพิจารณาให้รางวัลสำหรับการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทั้งนี้

ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยสุจริต และไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงบริษัทหรือบุคคลใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ หากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ทำการแจ้งเบาะแส กล่าวหา หรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ บริษัทจะกำหนดบทลงโทษตามขั้นตอนและระเบียบภายในของบริษัท

13. การอบรมให้ความรู้(Education and Training)

บริษัทจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ นโยบายการแจ้งเบาะแส อย่างสม่ำเสมอ

14. การมีผลบังคับใช้ (Implementation)

นโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะมีความผิดทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการแก้ไขใดๆ ที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป ให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง ทันทีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดต่อไปนี้

ขอบเขต

นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ฉบับนี้ให้ใช้สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) โดยนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับการให้ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลอื่นๆผ่านช่องทางได้แก่ การให้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ การให้ข้อมูลด้วยวาจา หรือผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมทางวิดีโอ โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ต หรือสื่อดิจิทัล การแถลงข้อมูลให้ผู้ลงทุนหรือผู้สื่อข่าว ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางที่หน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นจัดไว้สำหรับให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลได้

คำนิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกประเภท และทุกระดับการบริหารรวมถึงกรรมการบริษัท

กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง คู่ค้า ลูกค้า ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รับเหมาช่วง สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้การค้า นักลงทุน

และพนักงาน เป็นต้น

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ขายผู้รับเหมาช่วง สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า นักลงทุน เป็นต้น

“ข้อมูลสำคัญ/ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ มูลค่าของหลักทรัพย์ หรือ การตัดสินใจลงทุนและเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลสำคัญ/ข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ได้แก่

- ทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่อง ฐานะทางการเงินของบริษัท
- ผลการดำเนินงานหรือคาดการณ์ผลดำเนินงานของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พัฒนาการหรือโครงการลงทุนในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้บริหารสำคัญ

การให้ข้อมูล

1. การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและข่าวสารของบริษัทฯ ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และรวดเร็ว

2. การให้ข้อมูลสำคัญและข่าวสารต้องให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและข่าวสารใดๆต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือลบล้างข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

4. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่ถือเป็นความลับจะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)

5. ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระหนาบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสื่อสาร

1. ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแจ้งข่าวสาร และข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสายงานนั้นๆได้โดยผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ/หรือ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล

มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมสามัญประจำปี

3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) ต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้จัดการกองทุน สื่อมวลชน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่างของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

- ผลกำไรหรือขาดทุน
- รายได้ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเวลาก่อนหน้า หรือคงที่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสภาพตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
- การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- การเพิ่มทุนหรือลดทุน
- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
- การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ
- การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

5. บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้ามให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในระหว่างช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีนโยบายการนัดพบปะการให้ข้อมูล การจัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน สื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสำหรับนักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสภายหลังจากบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยวางแผนทางปฏิบัติของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำและสนับสนุนการรายงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ ให้

ลุล่วง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องนำสิ่งที่เลขานุการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตาม ข้อกำหนด และข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนนโยบายการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กร เพื่อรองรับการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการมีแนวปฏิบัติมีเครื่องมือ มีมาตรฐานที่ใช้ดำเนินการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ตลอดจนข้อมูลและสินทรัพย์สารสนเทศของ บริษัทฯ ได้รับ การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรการในการรักษาความลับ ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และความพร้อมใช้ต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมายด้าน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี้

นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดให้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ยอมรับได้ รวมถึงจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถูกจัดการอย่างเหมาะสม

- 2) การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์บริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงสำคัญในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 3) การรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินสารสนเทศ

- 3.1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการควบคุมเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล ลำดับความสำคัญ หรือลำดับชั้นความลับของข้อมูลรวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง และจัดให้มีการป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก รวมถึงจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ข้อมูลของบริษัทฯ

3.2) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมการใช้งาน และการบำรุงรักษาด้านกายภาพของทรัพย์สินสารสนเทศและอุปกรณ์สารสนเทศซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ รวมถึงป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการรักษาความลับ

(1) การจำแนกประเภททรัพย์สินสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดหมวดหมู่ของทรัพย์สินสารสนเทศ และจัดลำดับชั้น

ความลับของสารสนเทศโดยต้องกำหนดชั้นความลับให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาการกำหนดชั้นความลับที่เหมาะสม รวมถึงต้องดำเนินการบริหารจัดการลำดับชั้นความลับข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้

(2) การจัดทำระบบสำรองและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ จัดทำระบบสารสนเทศสำรองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สำคัญ รวมทั้งจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูล บน Office 365 (OneDrive) เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งต้องมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสำรอง และการจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศระบบสำรอง และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

(3) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดมาตรการการเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเลือกมาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลโดยให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลในแต่ละลำดับชั้นความลับที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

3.4) การควบคุมดูแลบุคลากรปฏิบัติงาน

(1) การควบคุมการใช้งานของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ดังนี้

1. กำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ระหว่างที่ไม่มีพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ใช้งานเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใส่รหัสผ่าน และให้ออกจากระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทันทีเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน หรือเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน รวมถึงให้มีการล็อกหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สำคัญเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือเมื่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม และเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยในทุก 6 เดือน หรือทุกปี เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการถูกละเมิดข้อมูลโดยไม่รู้ตัว
2. กำหนดการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบงานของบริษัทฯ จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ เพื่อจำกัดการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งานและป้องกันการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และกำหนดรายการซอฟต์แวร์มาตรฐาน (Software Standard) ที่อนุญาตให้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ใช้งานภายในบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตาม

(2) การควบคุมดูแลให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)

บริษัทฯ จัดทำข้อกำหนดและกรอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย โดยข้อกำหนดและกรอบการปฏิบัติงานต้องครอบคลุมหน้าที่ผู้รับดำเนินการให้มีการให้บริการภายนอกรายอื่น (Sub-Contract) รับช่วงจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5) การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรับส่งข้อมูลสารสนเทศ

(1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัทฯ ควบคุม กำกับให้มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และควบคุมให้มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ระดับของการให้บริการ และความต้องการด้านการบริหารจัดการของการให้บริการเครือข่ายในข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการด้านเครือข่ายต่างๆ ทั้งที่เป็นการให้บริการภายในหรือภายนอก รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม โดยต้องพิจารณาถึงความต้องการเข้าถึงระบบเครือข่าย ผลกระทบทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระดับความสำคัญของข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายนั้น

(2) การควบคุมการรับส่งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการควบคุมข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ ระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอกโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุม กำกับให้มีข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมสำหรับประเภทของการสื่อสารที่ใช้และประเภทของข้อมูลลำดับชั้นความลับของข้อมูล ควบคุมให้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ (FM-IT-014) เสนอผู้อนุมัติ
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดมาตรการในการควบคุมการรับส่งข้อความทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Messaging) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยส่งหรือรับข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นการรับส่งโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ โดเมน @ chuwitfarm.com เท่านั้น โดยข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญจะต้องได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจากการพยายามเข้าถึง การแก้ไขการรบกวน ทำให้ระบบหยุดให้บริการจากผู้ไม่มีสิทธิ

3.7) การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อกำหนดในการจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อลดความผิดพลาดในการกำหนดความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงระบบงานเพิ่มเติม รวมถึงควบคุมให้ระบบงานที่พัฒนาหรือจัดหาเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้

4) การกำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ประกาศใช้งาน และดำเนินการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ เพื่อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนโดยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 14 ข้อ ได้แก่

1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security Standard)
2. การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Organization of Information Security)
3. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร (Human Resource Security)
4. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management)
5. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control)
6. การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Control)
7. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security)
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ (Operations Security)
9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Communications Security)
10. การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition, Development and Maintenance)
12. การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security Incident Management)
13. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security Aspects of Business Continuity Management)
14. การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

5) การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง

6) การเผยแพร่ นโยบาย

ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการประกาศให้ทราบ และเผยแพร่ นโยบายเหล่านี้ รวมทั้งทำการสนับสนุน ตอบสนอง นโยบายของบริษัทฯ

7) การรายงาน

มีการรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายต่างๆ แก่บริษัทฯ หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางความร่วมมือสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
- ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตามเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
- มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
- มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
- จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
- รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจัดให้มีระบบร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและดำเนินการตรวจสอบสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควรเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้อย่าง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

เนื่องจาก บริษัท ซูริทียาฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้การรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2015,ISO14001:2015และISO45001:2018

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนระบบบริหารด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความปลอดภัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

1. จะให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเต็มที่ อันมีจุดประสงค์สูงสุดคือ ความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. จะดำเนินการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักการ Plan – Do – Check – Action เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. จะดำเนินการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลัก 3 R คือ Reduce Reuse Recycle
4. จะดำเนินการควบคุมมลพิษไม่ให้เกิดเกินข้อกำหนดและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
5. จะดำเนินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
6. จะดำเนินการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
7. จะดำเนินการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
8. จะดำเนินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. จะดำเนินการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุก ๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1. ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4. ผู้บริหารต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

5. ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

6. ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทน อดทน อดทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
- พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
- พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท

- พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
- พนักงานพึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า และคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
- พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน	มี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์	(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
	สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



**คำประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย**

บริษัท.....ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน).....ขอประกาศว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย

โดยการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC บริษัทซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)ตกลงที่จะปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์
2. สนับสนุนการขายเครือข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนคู่ค้า บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทกลุ่มอื่น ๆ ให้นำเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC
3. สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน

อุดมการณ์ของ CAC ตามเอกสารแนบท้าย ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำประกาศเจตนารมณ์ฯ นี้และมีผลผูกพันบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC ทุกประการ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนบริษัทซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)ได้อ่านและเข้าใจข้อความของคำประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้ายทุกฉบับแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ผู้ประกาศเจตนารมณ์ :
บริษัท.....ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน).....
โดยประธานกรรมการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด


(ชื่อ-นามสกุล).....นายเทพอด พูลสุก.....
(ตำแหน่ง).....ประธานกรรมการบริษัท.....

วันที่: 1 มิถุนายน 2566

ผู้รับทราบการประกาศเจตนารมณ์:
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย


ดร. กุลภัทรา สีโรดม

ประธานคณะกรรมการ CAC
วันที่: 28/6/66

บริษัทดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ โดยต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

1.2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1.2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

1.2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้

1.2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

1.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

1.7 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามขอบข่ายในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2. คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2.2 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.3 กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- 3.2 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 3.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
- 3.5 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรมซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- 3.6 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 3.7 พิจารณานอมนุมัติการทำรายการการไถ่หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานอมนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.8 พิจารณานอมนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานอมนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.9 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 3.10 กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- 3.12 รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
- 3.13 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.14 กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
- 3.15 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 3.16 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- 3.17 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.18 พิจารณาดัดสนในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 3.19 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.20 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 3.21 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้ง
- 3.22 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อบังคับปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.23 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 3.24 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

4. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.1 คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทกล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก.) ตาย
- (ข.) ลาออก
- (ค.) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(จ.) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.2 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

4.3 มติของคณะกรรมการในการเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. การประชุม

5.1 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่น ๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

5.2 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งรายงานการประชุมมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้โดยเรียบร้อย

5.3 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวล่วงในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และการออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด

6. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1.1 คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

2.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหาร และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอบนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

3.1 กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.2 ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.4 กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.5 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป
- 3.6 มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้
- 3.7 กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
- 3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- 3.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- 4.1 การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารต่อเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
- 4.2 กรรมการบริหาร คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อกรรมการผู้จัดการโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล และให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ
- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหาร ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 5.2 คณะกรรมการบริหารทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานคณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า
- 5.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริหารให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 5.5 ประธานคณะกรรมการบริหาร สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารทราบได้

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการบริหารและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

7. การประเมินผล

- 7.1 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ

มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- 1.3 ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการตรวจสอบ อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถพิเศษเฉพาะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.4 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.5 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่ส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.6 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.7 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนได้ส่วนเสียทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 2.8 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.9 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.10 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 2.11 เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 3.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 3.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3.6 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 3.7 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 3.9 ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3.10 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 3.11 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 3.12 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.16 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยง และควบคุมภายใน เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 3.17 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- 4.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
- 5.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.3 คณะกรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบล่วงหน้า
- 5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเลือก ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 5.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่จำเป็นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 5.6 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.7 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. การประเมินผล

- 7.1 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารประจำวันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง อาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีการรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถทบทวนได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3.3 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 3.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 3.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 3.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 3.7 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อผิดพลาด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 3.8 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 3.10 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
- 4.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

5. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

5.2 คณะกรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบล่วงหน้า

5.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเลือก ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

5.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่จำเป็นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

5.5 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้

5.6 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.7 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบ

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยยะสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในอนาคต

7. การประเมินผล

7.1 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งยังทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์กรประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1.2 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลต้องมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล

- 2.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล

- 3.1 ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาหาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัทและยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
- 3.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สรรหาและพิจารณากลับกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 3.3 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาบุคคลที่ควรวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- 3.4 พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.5 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ สรรหาและพิจารณากลับกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
- 3.6 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3.7 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาระบบกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.8 พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อาจมีส่วนในการพิจารณาแก้ปัญหา อุปสรรคที่สายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรขององค์กรนำเสนอ
- 3.9 พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาระบบการบริหาร กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาวะการณ์ และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3.10 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัทภิบาลของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.11 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทภิบาล
- 3.12 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านบริษัทภิบาลของบริษัท
- 3.13 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 3.14 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำ ทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 3.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล มีดังนี้

- 4.1 ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) พันวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้อยู่ในลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลซึ่งตนแทน

5. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล มีดังนี้

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

5.2 คณะกรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานคณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า

5.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

5.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

5.5 ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลทราบได้

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล

6.1 ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินการและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยยะสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของบริษัท รวมทั้งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในอนาคต

7. การประเมินผล

7.1 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดังต่อไปนี้

1. ควบคุมและกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินงานกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. ติดตามและประเมินผลกาตราเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
5. มีอำนาจกระทำการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่บริษัทได้ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
9. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้นโยบายและกรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จัดการจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติในรายการใดที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

กรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับนโยบายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้น จากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่ เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

- (1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสีและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงติดประกาศนโยบายต่าง ๆ ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนเจ็ด 7 คน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวนสี่ 4 คน และกรรมการอิสระสาม 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงถือว่าทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สักสมการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

- (4) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (5) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปีนั้น ๆ
- (6) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจน
- (7) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชดเชยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ดังนี้
- (7.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อยสาม 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7.2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อยสาม 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
- (7.3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แทนอย่างน้อยสาม (3) คน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณานโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- (7.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อยสาม 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) เพื่อกำกับดูแลให้การบริหารจัดการงานของบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (8) บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

- (1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการพิจารณา รูปแบบ แผนการ และกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- (2) สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งถาวรไปจากกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
- (3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาศักยภาพที่มีความสามารถไว้
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอกปรก้ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึง ถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เหมาะสม และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทที่โปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้งานได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาโดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัททางช่องทางที่บริษัทกำหนดได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยบุคคลที่บริษัทกำหนดจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข และ/หรือพิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนที่สำคัญพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

(1) เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

(1.1) ประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)

(1.2) บริษัทให้มีการกำหนดให้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีการระบุเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 2) ความเสี่ยงทางการเงิน

- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 5) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
- 6) ความเสี่ยงด้านโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์
- 7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/มลพิษ
- 8) ความเสี่ยงด้านชุมชน/สังคม

(1.3) กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(1.4) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน และ/หรือพิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

(3) นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บริษัทยังกำหนดให้มียกยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(4) บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท รวมถึงกำหนดนโยบายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ไม่สมควรหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มียกยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และบริษัทมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อุปกรณ์ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัท

(6) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่กำกับบริษัทหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) มีระบบงานบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงินของบริษัท โดยจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยจะจัดให้มีแผนหรือแนวทางในการแก้ไขหากเกิดปัญหา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

(4) บริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใด ๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

(5) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- (1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง เหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระหรือประกอบการขอมติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- (2) อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น การกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- (3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม หรือเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามและการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
- (5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
- (7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ
- (8) บริษัทจะส่งเสริมให้การรวมบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- (9) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- (10) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- (11) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม
- (12) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- (13) บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) ส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

รางวัลและความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท

เนื่องจาก CFARM ดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์ " เรา คือ ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล" จึงทำให้ได้รับรางวัลจากทางทางภาครัฐและเอกชน ดังนี้

- การผลิตไก่ที่มีคุณภาพดีเลิศ (อู๋เท่า) ปี 2566 และ ปี 2567
- เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น ปี 2566
- เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ปี 2565
- เป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
- มีการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการตามโครงการโรงงานสีขาวระดับที่ 3 ปี 2563

โครงการสนับสนุนชุมชน

- โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กในชุมชนรอบข้าง: CFARM ได้ดำเนินโครงการเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้พวกเขาได้รับโภชนาการที่เหมาะสม
- สนับสนุนทุนการศึกษาวันเด็ก: บริษัทได้ให้ทุนการศึกษาและการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในชุมชน
- การช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน: CFARM มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของพื้นที่ท้องถิ่น

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

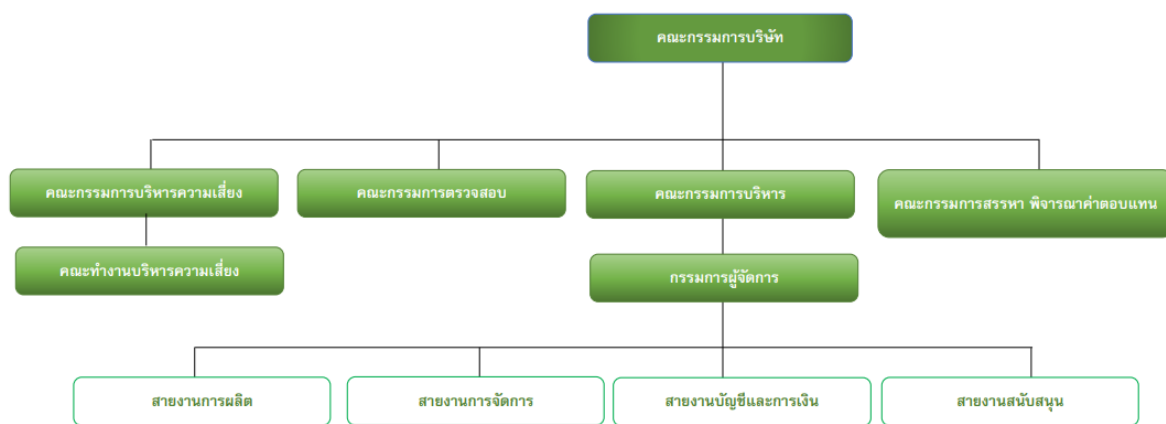
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	0.00

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย เทพกุล พูลลาภ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	20 ก.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ
<p>2. นาย ชูรัตน์ จิณธนสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	21 มี.ย. 2563	ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 20,000 หุ้น (0.003448 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	21 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารธุรกิจ
<p>4. นางสาว ศรีนยา จิณสมบุรณ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 4,200,000 หุ้น (0.724138 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	21 ต.ค. 2563	ธุรกิจการเกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว มธูชา จีงธนสมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 26 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 237,170,000 หุ้น (40.891379 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	21 ต.ค. 2563	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ</p>
<p>6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	20 ก.ย. 2565	<p>การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 46 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	20 ก.ย. 2565	<p>การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งปี เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 - (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นคลุ้มคลั่ง หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของผู้ออกหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- (**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันอย่างต่อเนื่อง) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



นายเทพกุล พูลลาภ

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข

- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ



ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- การสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท



รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ในปี 2567 บริษัท ไม่มี กรรมการที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย เทพกุล พูลลาภ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย ชูรัตน์ จีรนสมบุรณ์	กรรมการ	✓				✓
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไขยมหา	กรรมการ	✓				✓
4. นางสาว ศรีนยา จีรน สมบุรณ์	กรรมการ	✓				✓
5. นางสาว มรุษา จีรน สมบุรณ์	กรรมการ	✓				✓
6. รองศาสตราจารย์นาย แพทย์ อำนาจ อยู่สุข	กรรมการ		✓	✓		
7. ดร. ชานนท์ ชิงขยานุรักษ์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	3	3	0	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธุรกิจการเกษตร	2	28.57
2. การแพทย์	1	14.29
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	14.29
4. การตลาด	1	14.29
5. บัญชี	2	28.57
6. การเงิน	2	28.57
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2	28.57
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	14.29
9. จัดซื้อ	1	14.29
10. การจัดการข้อมูล	1	14.29
11. การวิเคราะห์ข้อมูล	2	28.57
12. การจัดการองค์กร	1	14.29
13. วิศวกรรม	1	14.29
14. ผู้นำ	1	14.29
15. การจัดการกลยุทธ์	2	28.57
16. การจัดการความเสี่ยง	3	42.86
17. การตรวจสอบ	2	28.57
18. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	14.29
19. บริหารธุรกิจ	6	85.71

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่
- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่
- หรือคณะทำงาน
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ไม่ใช่
- การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ โดยต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- 1.2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1.2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 1.2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 - 1.2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 1.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 1.4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 1.5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 1.6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 1.7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2. คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2.2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.3. กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัด คลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- 3.2. พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 3.3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 3.4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
- 3.5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

3.6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ą

3.7. พิจารณานุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ ą

3.8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ą

3.9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

3.10. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

3.11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

3.12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน

3.13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนด

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

3.15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

3.16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

3.17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.18. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

3.19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้ คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

3.21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

3.22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายของปฏินัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

3.24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

4. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.1. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตาม ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจ ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (ก.) ตาย (ข.) ลาออก (ค.) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ง.) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (จ.) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.2. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะ กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

4.3. มติของคณะกรรมการในการเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตาม วาระหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. การประชุม

5.1. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผล ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วว่าวันนั้นก็ ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่น ๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

5.2. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งรายงานการประชุมมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้โดยเรียบร้อย

5.3. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

5.4. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.5. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และการออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด

6. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
16. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยง และควบคุมภายใน เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
17. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัทและยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สรรหาและพิจารณากลับกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาบุคคลที่ควรวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
4. พิจารณาคำขอเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ สรรหาและพิจารณากลับกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
6. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากฎหมายกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ การกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อาจมีส่วนในการพิจารณาแก้ปัญหา อุปสรรคที่สายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรขององค์กรนำเสนอ
9. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากฎหมายบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาวะการณ์ และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
11. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
12. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
13. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
14. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็นระยะ ทุกรอบ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจกรรมการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อผิดพลาด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารงานองค์กร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นของงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เทพกุล พูลลาภ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	20 ก.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่ สุข เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	20 ก.ย. 2565	การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
3. ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	20 ก.ย. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูรัตน์ จิณสมบุญ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2566
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มหา เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2566
3. นางสาว มธชา จิณสมบุญ เพศ: หญิง อายุ : 26 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2566
4. นางสาว ศรีนยา จิณสมบุญ เพศ: หญิง อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2566
5. นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. ชานนท์ ชิงชานูรักษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูรัตน์ จิณสมบุญ	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มหา	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว มธุชา จิณสมบูรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชูรัตน์ จีงธนสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	21 มี.ย. 2563	ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาว ไชยมหา ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน	21 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหาร ธุรกิจ
3. นางสาว ศรีนยา จีงธนสมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการสายงานสนับสนุน	21 ต.ค. 2563	ธุรกิจการเกษตร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, บริหารธุรกิจ
4. นางสาว มธชา จีงธนสมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 26 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการสานงานการจัดการ	21 ต.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัด ซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บริหาร ธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการสายงานผลิต	27 ก.พ. 2566	ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี ณ ปีรายงาน

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
 - 1.1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - 1.2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

- 1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
 - 1.4. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
 2. องค์ประกอบของค่าตอบแทน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - 2.1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 2.2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้
 - 2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
 - 2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
 - 2.2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ประธานกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
 - 2.2.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาล
 - ประธานกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นรายเดือน จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	7,380,000.00	8,328,519.00	8,617,758.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	7,380,000.00	8,328,519.00	8,617,758.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	15,390.00	185,844.00	228,888.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	148	149	128
พนักงานชาย (คน)	95	96	85
พนักงานหญิง (คน)	53	53	43

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	93	94	83
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	1	1	1
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	1

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	50	50	40
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	3

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไซ

1. พนักงานเกษียณอายุงาน
2. อัตรากำลังการทำงานของพนักงาน
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	31,454,273.17	30,963,771.50	35,234,578.63
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	18,253,939.36	18,498,291.30	21,221,158.83
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	13,200,333.81	12,465,480.20	14,013,419.80

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	131	135	112
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	88.51	90.60	87.50
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	261,129.00	3,306,543.00	3,629,581.00

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา	siriraks@chuwitfarm.com	044-115-155 ext. 1008

รายชื่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว มธุชา จีรนสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว มธุชา จีรนสมบูรณ์	mathucha@chuwitfarm.com	044-115-155 ext. 1009

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ บริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด ในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มอบหมายให้ นายไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย (CIA, CPA) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย	prosperity395@gmail.com	0805897594

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา	siriraks@chuwitfarm.com	044-115-155 ext. 1008

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +66 2630 7500	1,950,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น: ค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ฯ: ค่ากระดาษ ค่าไปรษณีย์ และอื่น ๆ ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี: 103,795.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: 0.00 บาท รวมค่าบริการ: 103,795.00 บาท	1. นาย เมธี รัตนศรีเมธา อีเมล: methee@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 3425 2. นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล อีเมล: akadet@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 5389 3. นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ อีเมล: pisit@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 2803

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ โดยใช้ความรู้และทักษะที่มีอย่างเหมาะสม และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดโดยรวมแล้ว คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทตลอดทั้งปี

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว ศรีนยา จิณสมบุญ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 ต.ค. 2563	ธุรกิจการเกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ
นางสาว มธุรา จิณสมบุญ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 ต.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ
ดร. ชานนท์ จิงชยานุรักษ์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	20 ก.ย. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัทประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจากนิยามกรรมการอิสระของ บริษัท โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจ ควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรนในกรณีที่เป็นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ไม่เคยทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า * กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4)และข้อ 6)จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ บริษัท

แสดงได้ว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ ดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้าม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทโดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ของบริษัท ที่จะมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทรวมถึงการกักตุนและรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาข้อขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการ ทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อช่วยกันกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
- 1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนั้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
 - 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 3) เป็นเรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - 4) เป็นเรื่องที่ยื่นโดยผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.1.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.1.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.1.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและนำเสนอไปยังบริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 เรื่องที่เสนอ

3.2.2 เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากรองเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและนำเสนอไปยังบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ชื่อบุคคล

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

4.2.2 มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4.2.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อเนื่องเกิน 5 บริษัท

4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

5. สถานจัดส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ email : csd@chuwitfarm.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย เทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย ชูรัตน์ จิณสมบุรณ์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มหา กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
4. นางสาว ศรินยา จิณสมบุรณ์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
5. นางสาว มธูชา จิณสมบุรณ์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
7. ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร คณะ
- เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ)” เหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งเริ่มทำการประเมิน
- เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กร คณะ
- เอกสารชุดที่ 4 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

ทั้งนี้ แบบประเมินทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทใช้เอกสาร 3 ประเภทในการประเมินคือ เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ)”, เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” และ เอกสารชุดที่ 4 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล”

3. วิธีการให้คะแนน สามารถทำได้หลายวิธี และควรกำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

4. เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้

มากกว่าร้อยละ 90	หมายถึง	ดีเลิศ
มากกว่าร้อยละ 80	หมายถึง	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 70	หมายถึง	ดี
มากกว่าร้อยละ 60	หมายถึง	ค่อนข้างดี
มากกว่าร้อยละ 50	หมายถึง	พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50	หมายถึง	ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ) ซึ่งมีการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

บริหาร

โดยในปี 2567 เลขาธิการบริษัทได้จัดรูปแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละคนสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98 ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ และมีคะแนนประเมินตามหัวข้อเฉลี่ยดังนี้

- 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99 ดีเลิศ
- 2 การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99 ดีเลิศ
- 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99 ดีเลิศ
- 4 เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91 ดีเลิศ

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (การประเมินแบบไขว้)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98 ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ และมีคะแนนประเมินตามหัวข้อเฉลี่ยดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 96 ดีเลิศ
 - 2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ดีเลิศ
 - 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ดีเลิศ
- 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 96 ดีเลิศ
 - 2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ดีเลิศ
 - 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ดีเลิศ

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

- 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 94 ดีเลิศ

- 2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ดีเลิศ
- 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ดีเลิศ

3. แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ผลประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ปี 2567 มีการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98 ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ และมีคะแนนประเมินตามหัวข้อเฉลี่ยดังนี้

- 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 98 ดีเลิศ
- 2 การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 98 ดีเลิศ
- 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99 ดีเลิศ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (CEO)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 10 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในปี 2567 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และมีคะแนนประเมินตามหัวข้อเฉลี่ยดังนี้

- 1 ความเป็นผู้นำ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88 ดีมาก
- 2 การกำหนดกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89 ดีมาก
- 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93 ดีเลิศ
- 4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92 ดีเลิศ
- 5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 ดีมาก
- 6 ความสัมพันธ์กับภายนอก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 ดีเลิศ
- 7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89 ดีมาก
- 8 การสืบทอดตำแหน่ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 ดีมาก
- 9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88 ดีมาก
- 10 คุณลักษณะส่วนตัว ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92 ดีเลิศ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกเรต / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกเรต / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	98	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	การประเมินแบบรายคณะ	100	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	96	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	100	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 8
 (ครั้ง)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 04 มี.ค. 2567
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี
 วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1) : 01 พ.ย. 2567

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย เทพกุล พูลลาภ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1
2. นาย ชูรัตน์ จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มหา (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1
4. นางสาว ศรินยา จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1
5. นางสาว มธชา จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1
7. ดร. ชานนท์ จิงชยานุรักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	1	/	1

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดหรือไม่มาปรากฏตัวในการประชุมที่จัดขึ้น อาจมีสาเหตุต่างๆ เช่น การกิจส่วนตัวหรือธุระที่ไม่สามารถเลื่อนออกได้ ซึ่งการขาดประชุมของกรรมการอาจส่งผลกระทบต่อมติหรือการพิจารณาในที่ประชุม หากกรรมการขาดการประชุมบ่อยครั้งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการดำเนินการขององค์กร

ในบางกรณี การขาดประชุมต้องมีการบันทึกหรือรายงานให้กับคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อรักษาความโปร่งใสในการดำเนินการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคำตอบแทน ปี 2567

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท
- กรรมการบริษัท 15,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล

- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล 20,000 บาท
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล 15,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย เทพกุล พูลลาภ (ประธานกรรมการ)			300,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	140,000.00	0.00	140,000.00	ไม่มี	
2. นาย ชูรัตน์ จิณสมบุรณ์ (กรรมการ)			2,838,406.40		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	2,838,406.40	2,838,406.40	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มหา (กรรมการ)			2,830,151.77		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	2,830,151.77	2,830,151.77	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
4. นางสาว ศรินยา จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการ)			841,873.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	841,873.00	841,873.00	ไม่มี	
5. นางสาว มลฐา จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการ)			864,376.88		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	864,376.88	864,376.88	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข (กรรมการ)			285,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	105,000.00	0.00	105,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
7. ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ (กรรมการ)			330,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	105,000.00	0.00	105,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
8. นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ (กรรมการบริหาร)			1,242,950.56		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	1,242,950.56	1,242,950.56	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	400,000.00	0.00	400,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	350,000.00	0.00	350,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	8,617,758.61	8,617,758.61
4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	105,000.00	0.00	105,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	60,000.00	0.00	60,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อยในเครือ

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อยในเครือ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักการที่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นควรกำหนดนโยบายขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหาร พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่กรรมการ และผู้บริหาร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นก่อนการเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้ว (แล้วแต่กรณี)

2. กรรมการ และผู้บริหาร ควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ได้ เช่น

- การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
- การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทฯ โดยตรงหรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น

3. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำการรายการ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัทฯ เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประเมินราคา ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติสนิทของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ตนหรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำการรายการที่พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง ทันทีและเป็นที่น่าเชื่อถือตามที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดต่อไปนี้
ขอบเขต

นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ฉบับนี้ให้ใช้สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด
(มหาชน) โดยนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับการให้ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลอื่นๆผ่านช่องทางได้แก่ การให้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
การให้ข้อมูลด้วยวาจา หรือผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมทางวิดีโอทัศน์ โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแถลงข้อมูลให้ผู้ลงทุนหรือผู้สื่อข่าว
 ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางที่หน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นจัดไว้สำหรับให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลได้
คำนี้นาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกประเภท และทุกระดับการบริหารรวมถึงกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง คู่ค้า ลูกค้า ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รับเหมาช่วง สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้การค้า นัก
ลงทุน และพนักงาน เป็นต้น องค์การที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ขายผู้รับเหมาช่วง สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า นักลงทุน เป็นต้น
“ข้อมูลสำคัญ/ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือ มูลค่าของหลักทรัพย์ หรือ การตัดสินใจลงทุนและเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
โดยข้อมูลสำคัญ/ข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุน ได้แก่
- ทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่อง ฐานะทางการเงินของบริษัท
- ผลการดำเนินงานหรือคาดการณ์ผลดำเนินงานของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พัฒนาการหรือโครงการลงทุนในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้บริหารสำคัญ

การให้ข้อมูล

1. การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและข่าวสารของบริษัทฯ ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือซึ่ง
สามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และรวดเร็ว
2. การให้ข้อมูลสำคัญและข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอภายใต้กรอบการปฏิบัติ
งานที่กำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและข่าวสารใดๆต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือลบล้างมูลค่าข้อมูลที่เป็นความลับ
ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
4. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่ถือเป็นความลับจะต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)
5. ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะ
เปิดเผยต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสื่อสาร

1. ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแจ้งข่าวสาร และข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆได้โดยผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ไม่มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ/หรือ เลขานุการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล

มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น
โดยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ประชุมสามัญประจำปี
3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างของข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

- สำคัญ

5. บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้ามให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในระหว่างช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีนโยบายการนัดพบปะการให้ข้อมูล การจัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การกองหุ้น สื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสำหรับนักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสหลังจากบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยวางแผนทางปฏิบัติของ คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯในเรื่องดังกล่าวดังนี้

3. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

- ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตามข้อกำหนด และข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดีขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ 148

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
 ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
 รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
 การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน,
 การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
 คอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีผลกระทบต่อการ สักขม และประเทศ ซึ่งนโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ของพนักงานทุกคนในองค์กร

ขอบเขต

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ โดยนำไป ปฏิบัติใช้ตามขั้นตอน อย่างเคร่งครัด รวมถึงคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายฉบับนี้

คำนิยาม

• **คอร์รัปชัน Corruption** หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้ค้ำประกัน เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อันใดซึ่งไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้อำนาจหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำ ธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้อำนาจหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

- **ทุจริต** ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

• **การติดสินบน** หมายถึง การเสนอ การสัญญาว่าจะรับหรือให้ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะ อันใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อจูงใจผู้นั้นให้ตัดสินใจ หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ หรือช่วยให้การนั้นสำเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

• **การช่วยเหลือทางการเมือง** หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อันใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเอื้อประโยชน์อันใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

• **การขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ อันส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่รับผิดชอบอย่างไม่เป็นกลาง ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การทำงานอีกแห่งหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับแห่งเดิม หรือ ผลประโยชน์ที่ซ่อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

• **การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้นั้นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการ นั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

• **การจ้างพนักงานรัฐ** หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบาย ในภาครัฐ ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร โดยทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันนโยบายรัฐ เอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน

• **พนักงานรัฐ** หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัวหรือเครือญาติของพนักงานรัฐที่มีผลต่อการเอื้อประโยชน์

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรง ทางอ้อมตนเอง ครอบครัว และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่บริษัทฯ ได้ดำเนิน ธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด”

รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การสนับสนุนทางการเมือง บริษัทฯ กำหนดการสนับสนุนทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชีวชน กตสัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุน ทրพยสิน สถานที่ เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือ องค์การการเมือง หรือสมาชิกองค์กร เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ เว้นแต่เป็น การสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ บุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้งานไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(3) การจ้างพนักงานรัฐ บริษัทฯ กำหนดการจ้างงานพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานภาครัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ และความซื่อตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) การรับหรือการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ กำหนดการรับหรือการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือ ให้ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือ ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน โดยต้องปฏิบัติ ตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี มูลค่าไม่เกินสมควร และไม่เป็นการ กระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำให้ไปเพื่อประโยชน์ที่ขัดต่อกฎหมาย

(5) การรับหรือการให้การสนับสนุน บริษัทฯ กำหนดการรับหรือการให้การสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการนั้นๆ ประสบผลสำเร็จในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างแท้จริง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(6) การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทฯ กำหนดการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินบริจาค เงินเรียไร สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาค่นั้นให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชน สังคม หรือนำไปใช้เพื่อการสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์อย่าง แท้จริง ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบริจาคอย่างครบถ้วน และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการรับหรือให้สินบน

(7) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก บริษัทฯ กำหนดแนวทางจ่ายค่าอำนวยความสะดวก โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการให้สินบน เพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และละเมิดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

(8) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ/จ้าง บริษัทฯ ห้าม ให้ ขอให้ รับว่าจะให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับลูกค้า คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ ไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็น วัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ใน

การปฏิบัติที่ดีในกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม และมีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบาย มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอำนาจอนุมัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

(4) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการให้เป็นระบบ และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึงนโยบาย รวมทั้งทบทวนตามความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติและอำนาจในการอนุมัติ และข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสรุปผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอ มาตรการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

แนวทางการดำเนินการ

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ต้องดำเนินการดังนี้

(1) ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ประโยชน์อื่นใด หรือดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ การให้ของขวัญ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ต้องให้แนใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณี

(3) ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางที่กำหนดไว้และแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ด้านการบริหารบุคลากร

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และการปฏิบัติงานในทุกกรณี
- กำหนดนโยบาย การคุ้มครอง ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน รวมถึงการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากระทำความผิดทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามสภาพแวดล้อม

การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ได้นำไปปฏิบัติและจัดทำมาตรการควบคุมเพิ่มเติมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี

(6) การควบคุมภายในและการเก็บรักษาข้อมูล

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้มีการถ่วงดุลกันในการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติอย่างชัดเจน การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับข้อมูลทางการเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครอง

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดังนี้

คุณเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูวิทฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 ถนนโชคชัยเดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

E-Mail: chairman@chuwitfarm.com

- ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น

- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

บทลงโทษการฝ่าฝืนนโยบาย

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดวินัย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามที่บริษัทฯ กำหนดนอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย รวมทั้งการอ้างว่าไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตาม

การทบทวนปรับปรุงนโยบาย

ให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ โดยให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ยกเลิกนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง บันทึกร และ/หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้แทนเพียงฉบับเดียว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครอง

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดังนี้

คุณเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 ถนนโชคชัยเดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

E-Mail: chairman@chuwitfarm.com

- ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- คู่รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

- (1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงติดประกาศนโยบายต่าง ๆ ไว้ที่บริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

- บริษัทมีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
 - (2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนเจ็ด (7) คน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวนสี่ (4) คน และกรรมการอิสระสาม (3) คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงถือว่าทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - (5) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปีนั้น ๆ

(6) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจน

(7) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่าง ชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ดังนี้

(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(7.2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ บริหาร

(7.3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล แทนอย่างน้อยสาม (3) คน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและกรรมการ ผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณานโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

(7.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน เพื่อทำหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) เพื่อกำกับ ดูแลให้การบริหารจัดการงานของบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดของ องค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(8) บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

(9) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่ร่วมทุน (ถ้ามี) บริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทที่ร่วมทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่ร่วมทุนของบริษัท (ถ้ามี) รวมถึงกำกับดูแลให้กรรมการดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทที่ร่วม (ถ้ามี) ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททราบ ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทที่เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่ร่วม (ถ้ามี) ต้องสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือตามที่ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ บริษัทที่ร่วม (ถ้ามี) แต่ละบริษัทกำหนด

(10) บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม และรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

(1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความ เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการพิจารณา รูปแบบ แผนการ และกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

(2) สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งถาวรจากกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์การ สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว

(3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม มีการบริหารและพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความ

สามารถไว้

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้นำถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทที่โปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทข้างต้นผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยบุคคลที่บริษัทกำหนดจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และ/หรือพิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนที่สำคัญพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

(1) เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

(1.1) ประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)

(1.2) บริษัทฯ มีการกำหนดให้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีการระบุเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 2) ความเสี่ยงทางการเงิน
- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 5) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
- 6) ความเสี่ยงด้านโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์
- 7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/มลพิษ ความเสี่ยงด้านชุมชน/สังคม

(1.3) กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(1.4) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน และ/หรือพิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

(3) นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บริษัทยังกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(4) บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงกำหนดนโยบายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ไม่สมควร หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางทางสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และบริษัทมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัท

(6) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) มีระบบงานบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงินของบริษัท โดยจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยจะจัดให้มีแผนหรือแนวทางในการแก้ไขหากเกิดปัญหา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

(4) บริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใด ๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

(5) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure engagement and Communication with

Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง เหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระหรือประกอบการขอติดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

(2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม หรือเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามและการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

(5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ

(8) บริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

(9) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

(10) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

(11) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม

(12) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

(13) บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(14) ส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้านรวมถึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นาย เทพกุล พูลลาภ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย อำนาจ อยู่สุข | คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ | คณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสอบทาน และผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ประกอบกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสสุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมดังนี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เทพกุล พูลลาภ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	7	/	7
2 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข (กรรมการตรวจสอบ)	7	/	7
3 ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	7	/	7

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งที่ ในจำนวนนี้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าป็นสาระสำคัญอันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัท และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ผลการปฏิบัติงานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้องของงบการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยได้รับการชี้แจงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญทั้งจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินที่ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และกำกับให้บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างทันกาล

2. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาให้มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการควบคุมภายใน สามารถป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงมีการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ

4. การตรวจสอบระยะเวลาการพักรับการเลี้ยงตามนโยบายการพักโรงเรือนตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เรื่องระยะเวลาการพักรับการเลี้ยงของบริษัทฯ โดยควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการพักโรงเรือนตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ โดยมีระยะเวลาการพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด จากการพิจารณาและตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทุกไตรมาสแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการพักโรงเรือนตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างครบถ้วน

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อบังคับ นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องซึ่งทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งความเหมาะสมของ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) คำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ
3. นายอัศรเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389

7. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้นำให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่สะดวกและเหมาะสม การดำเนินการภายหลังได้รับข้อร้องเรียนที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตลอดจนการมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) อีกด้วย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โดยสรุป ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและความมีอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชูรัตน์ จิณสมบุรณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มหา (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 นางสาว มธุชา จิณสมบุรณ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นางสาว ศรินยา จิณสมบุรณ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
5 นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ และได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
2. นำเสนอเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ

แผนงานประจำปีและแผนงานระยะกลางต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรให้เติบโตภายใต้ความยั่งยืน

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมาณประจำปี และ การลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติในขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ

5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อการเงินดังกล่าว

ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงานของบริษัท เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รวมทั้งได้กำหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายงานต่างๆ และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ผู้เป็นบริหาร 1 ท่าน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตาม กฎบัตรของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึง คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบริษัทภิบาล และสามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายงานของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ : 3
บริษัทภิบาล (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข (ประธานกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาย ชูรัตน์ จิงชนสมบูรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และ กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และ เสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง
2. ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาและทบทวนผังโครงสร้างองค์กร สวัสดิการผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
4. ติดตามการขึ้นทะเบียนการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร โดยบริษัทได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานใหญ่ 1 แห่ง และฟาร์มทั้งหมด 8 แห่ง
5. ติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เพื่อให้บริษัทบรรลุเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้

6. พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในระบบ Setlink และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2568

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลแบบรายคณะประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเลิศ” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

โดยสรุป ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระ โดยในการแสดงความเห็นและลงมติในกรรมการฯ ท่านที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณานั้นไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่ผู้เป็นบริหาร 3 ท่าน โดยในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายงานของกรรมการบริหารความเสี่ยงและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มมหา (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นางสาว มธุชา จังธสมบุรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
4 นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและให้ได้ว่าซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามประเมินความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร โดยมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงานดังนี้

1. พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ประจำปี 2567 ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงโดยทั่วทั้งองค์กรแล้วสามารถแบ่งเป็น 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์
2. ด้านการดำเนินงาน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านกฎหมาย
5. ด้านภัยธรรมชาติ
6. ด้านโรคระบาด
7. ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
8. ด้านชุมชน

และมีการทำงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยทำการระบุและประเมินความเสี่ยงจากทุก ๆ หน่วยงานในรูปแบบ Bottom-Up ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและครบถ้วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. พิจารณาสรุประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรและแนวทางดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าวนั้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเลิศ” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรูปแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2567 บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยแต่ละฝ่ายงานมีการบริหารความเสี่ยงของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO") เพื่อให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) โดยบริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายไพศาล ภูริตันเจริญชัย เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และนโยบาย ที่ทางบริษัทกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด ได้ทำหน้าที่ในฐานะ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้นมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจาก มีประวัติ และประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงาน และระบบงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายใน และช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือ ความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปสาระสำคัญแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล COSO ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information & Communication)
5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring Activities)

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

การควบคุมภายในองค์กร (Internal Control) ของบริษัทเป็นกระบวนการที่บริษัทนำมาใช้เพื่อให้อยู่มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยระบบควบคุมภายในของบริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO")

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	16	0	4

รายละเอียดข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ก.ย. 2567	<p>ข้อบกพร่อง</p> <p>วันที่ 14 ก.ย. 2567</p> <p>1.จากการตรวจสอบพบว่า ณ ปัจจุบันฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เขียนพัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อม เพื่อใช้งานภายในองค์กร โดยเริ่มใช้งานเมื่อเดือน ม.ค. 2567 ซึ่งไม่ได้มีการจัดทำกระบวนการทดสอบการใช้งาน โดยผู้ใช้งานจริง (UAT) นอกจากนี้จากการตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (P-IT-02) ขั้นตอนที่ 3.1 เรื่องการแจ้งซ่อมยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p> <p>2. จากการตรวจสอบพบว่า ณ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการตรวจสอบ สภาพความพร้อมใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน หรือ Check List ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ณ วันที่ ตรวจ วันที่ 5 ก.ย. 2567 ทางเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเอกสารบันทึกการตรวจสอบกล้อง CCTV ประจำเดือน (FM-IT-015) แล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาใช้ในการ</p> <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข</p> <p>วันที่ 14 ก.ย. 2567</p> <p>1. รับทราบและรับดำเนินการโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567</p> <p>2. รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ได้รับการแก้ไขแล้ว</p> <p>(Incident no longer subject to action)</p>

เหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ม.ย. 2567	<p>ข้อบกพร่อง</p> <p>วันที่ 14 ม.ย. 2567</p> <p>1. จากการตรวจสอบทะเบียนคุมตารางประกันภัย, พ.ร.บ. และภาษีรถของบริษัทประจำปี 2567 เปรียบเทียบเอกสารประกันภัย, พ.ร.บ. และภาษีรถของบริษัทต้นฉบับ จำนวน 33 รายการ คิดเป็น 100% พบว่า มีรายละเอียดเลขที่กรมธรรม์ในทะเบียนคุมฯ และเอกสารต้นฉบับ ไม่ถูกต้องสอดคล้องตรงกัน จำนวน 13 รายการ จากจำนวนทั้งหมด 33 รายการ คิดเป็น 39.39% (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p> <p>2.จากการตรวจสอบ เอกสารประกันภัย, พ.ร.บ. และภาษีรถของบริษัทต้นฉบับ พบว่า มีรถยนต์ทะเบียน สก 819 (เป็น รถยนต์ส่วนตัวของผู้บริหาร) รวมถึงจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มีการ เบิกจ่ายค่าน้ำมัน (อ้างอิงใบจ่ายเงินเลขที่ PS6704106 และ PS6705067) และค่าบำรุงรักษาของรถยนต์ดังกล่าว (อ้างอิงใบจ่ายเงินเลขที่ PS6702059) ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสวัสดิการผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดในเรื่อง ดังกล่าวไว้ (อ้างอิงสวัสดิการผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2567) (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)</p> <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข</p> <p>วันที่ 14 ม.ย. 2567</p> <p>1. รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยรองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>2. รับทราบและรับดำเนินการโดยรองกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2567</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)
ก.ย. 2565	<p>ข้อบกพร่อง</p> <p>วันที่ 16 ก.ย. 2565</p> <p>1. จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตั้ง Firewall ที่เครื่อง Server ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)</p> <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข</p> <p>วันที่ 16 ก.ย. 2565</p> <p>1. รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยรองกรรมการผู้จัดการ</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)

เหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
มิ.ย. 2565	<p>ข้อบกพร่อง</p> <p>วันที่ 10 มิ.ย. 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> จากการตรวจติดตาม ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท ลงวันที่ 17 พ.ค. 2565 พบว่ามีกรรมการ 6 ท่าน แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณที่สำคัญภายในฟาร์มจากการตรวจติดตาม ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ IT ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) ไม่มีการทำรายงานควบคุมสต็อกของใช้สิ้นเปลืองภายในฟาร์ม (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจสอบแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดของฟาร์ม ไม่พบแผนสอบเทียบเครื่องมือวัดของ ปี 2565 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจแบบบันทึกการใช้รถยนต์ประจำฟาร์มเดือน เม.ย.-พ.ค.2565 ไม่มีบันทึกการเติมน้ำมันรถ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันทางฟาร์มจะ Back up ข้อมูลลงใน External Harddisk ทุกเดือนและจัดเก็บ External Harddisk ดังกล่าวไว้ในห้องทำงานผจก.ฟาร์ม ซึ่งไม่เหมาะสม (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข</p> <p>วันที่ 10 มิ.ย. 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 23 ส.ค. 2565 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ รับทราบและรับดำเนินการโดยกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ วันที่ 31 ส.ค. 2565 รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยกรรมการผู้จัดการ รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยกรรมการผู้จัดการ รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยกรรมการผู้จัดการ รับทราบและรับดำเนินการโดยกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ วันที่ 31 ก.ค. 2565 	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
มี.ค. 2565	<p>ข้อบกพร่อง</p> <p>วันที่ 11 มี.ค. 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> จากการตรวจติดตาม ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565 ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท ลงวันที่ 5 มี.ค. 2565 พบว่ามีกรรมการ 6 ท่าน แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจสอบ พบว่าแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 ของบริษัท ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจสอบ พบว่ายังไม่ได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของปี 2565 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เลขานุการบริษัท ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (CSP) (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) ไม่มีห้องที่จัดเก็บอุปกรณ์ Server (ความเสี่ยงระดับสูง) ยังไม่มีติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณที่สำคัญภายในฟาร์ม (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจสอบ พบว่ามีการสำรวจความพึงพอใจคู่สัญญาทุกครั้งหลังปลดโก๋เข้าโรงเชือดเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้นำผลสำรวจดังกล่าวรายงานในที่ประชุมฝ่ายงานและผู้บริหารให้รับทราบ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจเอกสารใบเบิกวัสดุ อะไหล่และวัตถุดิบ ของเดือน ก.พ.2565 จำนวน 34 ฉบับ(คิดเป็น 100%) พบว่าผู้เบิกและอนุมัติเบิกเป็นคนเดียวกัน จำนวน 29 ฉบับ(คิดเป็น 85.2%)และผู้ตั้งนามอนุมัติเป็นระดับรักษาการผู้จัดการฟาร์มซึ่งไม่ตรงกับคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทที่กำหนดให้ต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) จากการตรวจสอบพบว่า ณ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจจะทำการตัดสต็อก วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นค้าทุกครั้ง โดย ณ วันที่ตรวจสอบ 10 มี.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ายังไม่ได้ดำเนินการตัดสตอคงกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 จนถึงวันที่ตรวจสอบ (โดยมีใบเบิกรายการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 6 ฉบับ) (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข</p> <p>วันที่ 11 มี.ค. 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 23 ส.ค. 2565 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ รับทราบและรับดำเนินการโดยรองกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ วันที่ 24 มี.ค. 2565 รับทราบและรับดำเนินการโดยรองกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ วันที่ 31 มี.ค. 2565 รับทราบและรับดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท แล้วเสร็จ วันที่ 11 พ.ค. 2565 รับทราบและรับดำเนินการโดยรองกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ วันที่ 31 มี.ค. 2565 รับทราบและรับดำเนินการโดยรองกรรมการผู้จัดการ แล้วเสร็จ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยรองกรรมการผู้จัดการ รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยรองกรรมการผู้จัดการ รับทราบและรับดำเนินการทันทีโดยรองกรรมการผู้จัดการ 	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : มี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม โดยจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน โดยไม่มีประเด็นข้อสังเกตที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด (“ATP”) เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี นายไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย (CIA, CPIA) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ ATP และนายไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย อาทิ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา ประวัติการเข้าอบรม และประวัติการทำงานเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบงานต่างๆ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
นางสาวธุชา จีงธนสมบูรณ์ -	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 55.03 ของทุนชำระแล้วก่อน IPO	31 ธ.ค. 2567
นางสาวศรินยา จีงธนสมบูรณ์ -	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.97 ของทุนชำระแล้วก่อน IPO	31 ธ.ค. 2567
นายชววิทย์ จีงธนสมบูรณ์ -	ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.19 ของทุนชำระแล้วก่อน IPO	31 ธ.ค. 2567
บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด ดำเนินธุรกิจขายน้ำมันเชื้อเพลิง	นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาววิลาสินี จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 90.00 นายจิรายุส จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 5.00 นางสาวธุชา จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 5.00 ของทุนชำระแล้ว	31 ธ.ค. 2567
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และผลิตภัณฑ์จากยางพารา	นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายชววิทย์ จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 32.58 นายจิรายุส จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 4.95 น.ส. มธูชา จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 2.55 ร้อยละ 5.33 นางณินดา จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 0.28 ของทุนชำระแล้ว	31 ธ.ค. 2567
บริษัท เอ็น.อี. อโกรเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร และให้บริการซ่อมเครื่องจักรการเกษตร	นิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวศรินยา จีงธนสมบูรณ์ และมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายจิรายุส จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 86.66 นายณรินทร์ จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 8.00 นางชุม จีงธนสมบูรณ์ ร้อยละ 5.33 ของทุนชำระแล้ว	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
นางสาวมธุชา จิณธนสมบูรณ์			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>นางสาวมธุชา จิณธนสมบูรณ์ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท</p> <u>รายละเอียด</u> <p>บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทน</p>	450.24	450.24	450.24
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>นางสาวมธุชา จิณธนสมบูรณ์ บริษัทให้บริการที่พักของพบสุข รีสอร์ท</p> <u>รายละเอียด</u> <p>บริษัทมีรายการค่าที่พักระหว่างบริษัทและพบสุข รีสอร์ท ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น</p> <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีอัตราค่าเช่าที่เป็นเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีอัตราค่าเช่าที่เป็นเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>	0.07	0.02	0.00
นางสาวศรินยา จิณธนสมบูรณ์			

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ นางสาวศรินยา จิณสมบุญณ์ค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท</p> <u>รายละเอียด</u> <p>บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง ทั้งนี้การค้าประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การค้าประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทน</p>	649.23	649.23	649.23
นายชวิทย์ จิณสมบุญณ์			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>ค่าเช่าที่ดินฟาร์มละหานทราย สำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค</p> <u>รายละเอียด</u> <p>บริษัทเช่าอาคารสำนักงาน และเช่าฟาร์มละหานทราย เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าอ้างอิงตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ค่าสาธารณูปโภคจากการใช้งานโดยชำระเท่ากับยอดที่หน่วยงานราชการเรียกชำระ</p> <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ราคาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ราคาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>	0.50	0.53	0.50

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทขายทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักรอุปกรณ์ และน้ำเชื้อวัว</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>-บริษัทขายที่ดินที่ (น.ส.3ก) เลขที่116 เล่มที่ 2ก. หน้า 16 เลขที่ดิน 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ดินประมาณ 32 ไร่ 0 งาน 57 ตารางวา ให้แก่นายชววิทย์ จิณธนสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้ โดยราคาขายอ้างอิงจากราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p> <p>-บริษัทขายทรัพย์สิน ให้แก่นายชววิทย์ จิณธนสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่บริษัทไม่ได้ใช้งานและไม่มีแผนใช้งานอีกในอนาคต โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปกับคู่ค้ารายอื่น</p> <p>-บริษัทมีรายการนำเข้าและขายน้ำเชื้อวัวให้แก่นาย ชววิทย์ จิณธนสมบูรณ์ เนื่องจากการทดสอบตลาดและบริษัทยังไม่มีแผนการใช้น้ำเชื้อดังกล่าว จึงขายในราคาและเงื่อนไขการค้ายตามนโยบายเรื่องน้ำเชื้อวัว</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงตามราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ราคาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>-ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงตามราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ราคาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>-ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคาและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>-ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยรายการดังกล่าวเป็นการขายที่มีความสมเหตุสมผลมีราคา เงื่อนไขการค้าที่เป็นไปตามนโยบายน้ำเชื้อวัวของบริษัท และบริษัทไม่มีการทำรายการอีกในอนาคต</p>	0.46	0.95	4.50
<p>รายการที่ 3</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทขายและให้บริการขนส่งผลพลอยได้จากวัสดุรองพื้น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p>	0.00	0.00	0.06

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการขนส่งผลพลอยได้จากวัสดุรองพื้นผสมมูลไก่ ให้แก่ นายชูวิทย์ จังจนสมบูรณ์ ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p>			
<p>รายการที่ 4</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากนายชูวิทย์ จังจนสมบูรณ์</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัทมีรายการเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน โดยบริษัทให้กู้ยืมเงินแก่นาย ชูวิทย์ จังจนสมบูรณ์ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.75% ต่อปี อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2565 แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆแล้ว</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการเงินกู้ยืมดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.75% ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัท และบริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมรวมถึงดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆแล้วในอนาคต</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการเงินกู้ยืมดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.75% ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัท และบริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมรวมถึงดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆแล้วในอนาคต</p>	0.01	0.00	0.00
บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทซื้อน้ำมันรถและน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	0.96	0.63	0.58

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัทมีรายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จากบริษัท เอส.เค.ปิโตรเลียม จำกัด ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผลมีราคาตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปตามธุรกิจของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผลมีราคาตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปตามธุรกิจของบริษัท</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทซื้อน้ำดื่ม</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัทมีรายการซื้อน้ำดื่มกับบริษัท เอส.เค. ปิโตรเลียม จำกัด เพื่อใช้ในการรับรองผู้บริหาร ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผลมีราคาตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปตามธุรกิจของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผลมีราคาตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปตามธุรกิจของบริษัท</p>	0.01	0.01	0.00
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทขายและให้บริการขนส่งผลพลอยได้จากวัสดุรองพื้น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการขนส่งผลพลอยได้จากวัสดุรองพื้น ประเภทซีเมนต์ผสมมวลโกลิแท่ง บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p>	8.87	7.06	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัท ให้ บมจ. นอร์ทอีสต์ริบเบอร์ เซารยนต์ 6 ล้อ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัท มีค่าเช่ารับจากการให้บริษัท นอร์ทอีสต์ริบเบอร์ จำกัด (มหาชน) เซารยนต์ 6 ล้อ ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p>	0.31	0.05	0.00
<p>รายการที่ 3</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัท ขาย รถบรรทุกให้ บมจ. นอร์ทอีสต์ริบเบอร์</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัท ขายให้บริษัท นอร์ทอีสต์ริบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p>	0.00	0.89	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p>			
บริษัท เอ็น.อี. อกรitek จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บจก. เอ็น.อี.อกรitek ให้บริษัทเช่ายานพาหนะ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัทมีรายการเช่ายานพาหนะประเภทรถกระบะ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป และมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้ากับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีการเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีการเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p>	0.29	0.07	0.00
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>บริษัทซื้อรถกระบะ จากบจก. เอ็น.อี.อกรitek</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>บริษัทมีรายการซื้อยานพาหนะประเภทรถกระบะ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป และมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้ากับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีการเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	0.00	0.70	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีการเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาด			

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาดภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One-Report)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) นั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำการรายการนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

1.1 การทำการรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยให้คณะผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ และไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำการรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

1.2 การทำการรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา

เงื่อนไขทางการค้า รวมถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ โดยที่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและใช้หลักประมาณการอย่างเหมาะสมในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยในการตรวจสอบบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยกำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากการกำกับดูแลและการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นายเทพกุล พูลลาภ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
(โรงแรมแซงกรี-ลา) เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (2) 630 7500
โทรสาร 66 (2) 630 7506

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คุณชูรัตน์ จิณชนสมบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตวิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ สำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานไม่ได้ตรวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น จึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้

สำนักงานขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด



(นายเมธี รัตนศรีเมธา)

กรรมการผู้จัดการ

สำเนาเรียน : คณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงิน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	172,192,249	47,623,835
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5, 18 20,517,314	4,877,968
ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้	18 24,663,829	18,746,666
สินค้าคงเหลือ	6 7,293,155	4,375,586
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7 20,000,000	13,173
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17 -	792,169
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	244,666,547	76,429,397
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	7 13,000,000	14,500,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8 9,038,100	9,038,100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9 546,213,037	576,529,941
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	10 8,139,741	6,766,589
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11 1,686,080	1,421,326
เงินค้ำประกันตามสัญญา	18 44,174,700	39,909,900
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	12 2,955,038	5,530,798
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	625,206,696	653,696,654
รวมสินทรัพย์	869,873,243	730,126,051

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 14, 18	22,365,274	24,964,491
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	37,114,800	56,089,822
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4, 15	1,825,215	3,051,925
รวมหนี้สินหมุนเวียน		61,305,289	84,106,238
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	13	136,627,678	181,118,600
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	4, 15	6,068,277	2,415,904
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	16	7,590,345	7,106,632
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		150,286,300	190,641,136
รวมหนี้สิน		211,591,589	274,747,374
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	17	580,000,000	580,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17	580,000,000	431,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17	44,071,508	-
กำไรสะสม			
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	17	7,943,606	7,443,606
- ยังไม่ได้จัดสรร		21,355,909	11,713,516
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		4,910,631	5,221,555
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		658,281,654	455,378,677
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		869,873,243	730,126,051

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
รายได้		
รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา	18	211,494,138
รายได้จากผลิตผลพลอยได้	4	7,911,061
รายได้อื่น	4	4,902,545
รวมรายได้	224,307,744	240,642,455
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นในการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา	4, 18	171,738,460
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 12	35,445,399
รวมค่าใช้จ่าย	207,183,859	199,526,865
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	17,123,885	41,115,590
รายได้ทางการเงิน		2,251,669
ต้นทุนทางการเงิน	4, 15	(9,179,028)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	5	(241,156)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	9,955,370	30,371,023
รายได้ภาษีเงินได้	22	187,023
กำไรสำหรับปี	10,142,393	30,486,644
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ในปี 2567 และ 2566 จำนวน 77,731 บาทและ 231,374 บาท ตามลำดับ)		
16	(310,924)	(925,499)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	9,831,469	29,561,145
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.0195	0.0707

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่น		
			จัดสรรเป็น ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	กำไร (ขาดทุน) จากการวัด มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กักหนไว้	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร (ขาดทุน) จากการวัด มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กักหนไว้	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	431,000,000	-	6,583,606	(17,913,128)	6,147,054	425,817,532		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	30,486,644	(925,499)	29,561,145		
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	860,000	(860,000)	-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	431,000,000	-	7,443,606	11,713,516	5,221,555	455,378,677		
เงินได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	149,000,000	44,071,508	-	-	-	193,071,508		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	10,142,393	(310,924)	9,831,469		
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	500,000	(500,000)	-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	580,000,000	44,071,508	7,943,606	21,355,909	4,910,631	658,281,654		



CFARM
 บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
 CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



	บาท	
	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	10,142,393	30,486,644
ปรับปรุงด้วย		
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	241,156	-
ประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงไก่เนื้อ		
ตามพันธระสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,251	(2,592,966)
รายได้จากการวัดมูลค่าผลิตผลพลอยได้รอการขาย	(3,313,588)	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,552,903	54,208,174
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	101,916	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(3,208,996)	(1,286,346)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	977,178	921,167
ดอกเบี้ยรับ	(2,251,669)	(345,117)
ดอกเบี้ยจ่าย	9,179,028	11,054,674
รายได้ภาษีเงินได้	(187,023)	(115,621)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า	(15,523,532)	15,552,614
ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้	(5,917,163)	(3,629,943)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(716,134)	728,346
สินค้าคงเหลือ	371,719	(5,439,663)
เงินค้ำประกันตามสัญญาและอื่น ๆ	(4,264,800)	(9,389,400)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,497,735	646,160
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	360,908	(413,917)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(3,035,770)	153,323
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	37,011,512	90,538,129
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(882,120)	(343,062)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	36,129,392	90,195,067

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



	บาท	
	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง	1,500,000	3,450,000
รับดอกเบี้ย	2,023,833	345,117
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(19,986,827)	29,994,403
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	6,550,000	1,830,650
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	-	(587,000)
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	(19,358,406)	(16,816,564)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(29,271,400)	18,216,606
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(9,250,874)	(10,995,075)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	-	(792,169)
จ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(63,465,944)	(61,234,800)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,436,437)	(4,557,382)
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป		
เป็นครั้งแรกสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	193,863,677	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	117,710,422	(77,579,426)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	124,568,414	30,832,247
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	47,623,835	16,791,588
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	172,192,249	47,623,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



	บาท	
	2567	2566
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
เงินสดในมือ	5,398	6,503
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร	62,150	766,746
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	172,124,701	11,764,198
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร	-	35,086,388
รวม	172,192,249	47,623,835
ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า		
	3,702,516	4,935,560
ค. รายการที่ไม่เป็นเงินสด		
ก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน	521,927	379,687
สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ	24,300	-
สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	2,697,667	1,980,754
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	792,169	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่	5,862,100	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง	-	-
จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่	-	2,083,399
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	388,655	1,156,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



1.ทั่วไป

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 จากการควบรวมกิจการของบริษัทดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	เลขทะเบียนนิติบุคคล
1	บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด	13 กรกฎาคม 2543	0315543000101
2	บริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำกัด	16 ตุลาคม 2557	0315557000876
3	บริษัท วิชายุทธ โพลทรี จำกัด	22 มิถุนายน 2560	0315560000971
4	บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด	17 สิงหาคม 2561	0315561001288

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107566000097) และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 723 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย มีฟาร์มที่ดำเนินงานแปดแห่งดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อฟาร์ม	ที่อยู่
1	โคกสนวน	129 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสนวน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2	หนองบอน	258 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3	หนองถนน	62 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4	นรินทร์	88 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโกตาพิ อำเภوبرาโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5	ก้านเหลือง	146 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6	ศรีสุข	118 หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกตาพิ อำเภوبرาโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7	บ้านบาตร	251 หมู่ที่ 5 ตำบลตะโกตาพิ อำเภوبرาโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8	ละหานทราย	151 หมู่ที่ 9 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่บุคคลธรรมดาแปดท่านในครอบครัวจึงธนสมบูรณ์ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.79 และร้อยละ 100.00 ตามลำดับ โดยสามท่านจากแปดท่านเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นตามที่เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในสรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ งบการเงินนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี (TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีหลายฉบับที่ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยการปรับปรุงครั้งนี้ในภาพรวมเป็นการปรับปรุงถ้อยคำและเนื้อหาของ TAS / TFRS ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การนำ TAS / TFRS และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุง TAS และ TFRS บางฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

TAS 1 (การนำเสนองบการเงิน) TFRS 7 (การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน) และ TAS 34 (การรายงานทางการเงินระหว่างกาล) จากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี

ในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจากเดิมที่กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญเป็นการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญแทน นอกจากนี้ ข้อกำหนดใหม่ยังให้แนวทางเพื่อช่วยในการนำคำนิยามของการมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยมาถือปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินจะทำให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ทั้งประจำปีและระหว่างกาล) ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปจะมีลักษณะที่สั้นลงและกระชับมากขึ้นกว่าเดิม

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุง TAS / TFRS บางฉบับและได้ออก TFRS 17 “สัญญาประกันภัย” ฉบับใหม่มาแทน TFRS 4 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ในส่วนของการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานฯ มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

- TAS 1 => เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ข้อมูลและความมีเนื้อหาของสิทธิต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาจัดประเภทหนี้สินระหว่างรายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียนซึ่งรวมถึงหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ต้องดำรงสถานะเงื่อนไขต่างๆ
- TAS 7, TFRS 7 => เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินของผู้ขาย (Supplier Finance Agreements) ซึ่งจะช่วยให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินสดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- TFRS 16 => เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกิดจากการขายและเช่ากลับคืนโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังสำหรับรายการการขายและเช่ากลับคืน

ทั้งนี้ TAS และ TFRS ที่มีการปรับปรุงหรือออกใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในลักษณะของตัวเลขเปรียบเทียบ

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบฐานะการเงินด้วยราคาทุนซึ่งประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระค้ำประกัน เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือมีภาระค้ำประกันได้แยกแสดงไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน” ภายได้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีระยะเวลากำหนดเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือนแสดงด้วยราคาทุนภายใต้บัญชี “สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น”

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หรือจำนวนที่ค้างรับหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามนโยบายที่กล่าวไว้ในส่วนของ “เครื่องมือทางการเงิน”

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ (ยา วัคซีน อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง เคมีภัณฑ์ และต้นทุนไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง) แสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) สุตริจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (ถ้ามี) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนไก่เนื้อระหว่างเลี้ยงที่แสดงไว้ภายใต้หมวดสินค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยงไก่ตามสัญญา เช่น ต้นทุนยา วัคซีน วัสดุสิ้นเปลือง และต้นทุนในการเลี้ยงอื่นนอกเหนือจากค่าลูกไก่และอาหารไก่

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจะถูกบันทึกสำหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าโดยพิจารณาจากสภาพและอายุคงค้างของสินค้าและการประมาณการจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดินเพื่อขายหรือให้เช่าแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุนสุทธิต่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิต่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคามันถูกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ถึง 20
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ถึง 25
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยง	2 ถึง 20
ระบบสาธารณูปโภค	2 ถึง 30
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5 ถึง 10

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้ง

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัท ควบคุมค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง หรือตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แล้วแต่อย่างใดจะสั้นกว่าเป็นระยะเวลา 5 ถึง 20 ปี ยกเว้นรถบรรทุกอาหารสัตว์ที่เช่าใหม่ในปี 2567 เป็นต้นไปคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีปริมาณการใช้ (usage method)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่น

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

24/12 0557

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ วัตถุประสงค์หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม (อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมตัวเฉลี่ยที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินทรัพย์อ้างอิง) ของบริษัท

ภายหลังจากสัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ วัตถุประสงค์หนี้สินตามสัญญาเช่าโดย (1) การเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) (2) การลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใดๆ หรือเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเนื้อหามีการปรับปรุง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) ถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

รายจ่ายค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล) และสัญญาเช่าสินทรัพย์มูลค่าต่ำบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือเลิกจ้างถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นการประมาณการผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบันจากนั้นจึงใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ยซึ่งรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุน ส่วนกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

29/12/67 ๑/55๖๗

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะถูกรับรู้ในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าวโดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจัดการสินทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินจะต้องมีการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



หนี้สินทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ หนี้สินทางการเงินให้จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายวันหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและบริษัทไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินใหม่ได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์)
- ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
- เงินค้ำประกันตามสัญญา
- เงินค้ำประกันอื่นๆ

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ไม่มี

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ไม่มี

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (รวมรายการค้างจ่ายต่าง ๆ และเงินมัดจำหรือเงินประกัน)
- หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ไม่มี

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

24/12/67 ๓/๑๑/๖๕

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

การด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารับรู้เป็นขั้นตามวิธีการทั่วไป (General approach) ดังนี้

- ขั้นที่ 1 (performing) บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าในกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ขั้นที่ 2 (under-performing) เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยู่ในระดับต่ำ บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คำนวณเช่นเดียวกับขั้นที่ 1
- ขั้นที่ 3 (non-performing หรือ credit-impaired) เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาได้ว่าเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตขึ้น บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คำนวณจากราคาทุนดัดจำหน่ายโดยใช้มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นปรับลดด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) ตลอดอายุสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกพิจารณา ทั้งนี้ ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทนำข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่วนของสินทรัพย์นั้นและปัจจัยสำคัญๆ ของสภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจตามความจำเป็น

การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อบริษัทโอนการควบคุมในสินค้าไปยังลูกค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้น ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา (ดูหมายเหตุ 18) รับรู้ตลอดช่วงเวลานึ่งโดยอ้างอิงกับระดับความก้าวหน้าตามภาระที่ต้องปฏิบัติหรือเมื่อได้ให้บริการ ระดับความก้าวหน้าประเมินโดยใช้วิธีปัจจัยนำเข้า

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

2496 ๑/๙๙๕

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาในแต่ละรุ่นการเลี้ยงจะบันทึกบัญชีทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าการเลี้ยงไก่สำหรับรุ่นการเลี้ยงดังกล่าวจะประสบผลขาดทุน

รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ทยอยให้บริการแก่ลูกค้าแล้วและตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะพร้อมใช้งาน ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่า บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ทั้งนี้ ประเมินการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญมาเกี่ยวข้องได้แก่

- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นๆ และเงินมัดจำ
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- การพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
- อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
- ข้อพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- งวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและประมาณการผลประโยชน์ที่จะได้รับจากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
- ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการเลี้ยงไก่เพื่อรับรู้รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาตลอดช่วงเวลาการเลี้ยงและประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงที่เกี่ยวข้อง

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่ต้องชำระหรือสามารถขอคืนได้โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีสำหรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี

4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อบุคคลและบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และผลิตภัณฑ์จากยางพาราสำหรับตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นญาติกรรมการ
บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด	นำเข้าเพื่อจำหน่ายรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน และเป็นญาติกรรมการ
บริษัท เอส.เค.ปิโตรเลียม จำกัด	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นญาติกรรมการ
บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด	นำเข้า ส่งออก ซื้อ จัดหา และผลิต ผลผลิตพลอยได้จากวัตถุดิบกัญชง	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นญาติกรรมการ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
นายชูวิทย์ จิรงนสมบูรณ์	-	เป็นผู้ถือหุ้น
นางสาวศรินยา จิรงนสมบูรณ์	-	เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
นางสาววิลาสินี จิรงนสมบูรณ์	-	เป็นผู้ถือหุ้น
นางสาวมรุษา จิรงนสมบูรณ์	-	เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ผู้บริหารสำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ ในการวางแผน ตั้งการ และควบคุม กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง กรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายผลิตผลพลอยได้	ราคาตลาด
ขายทรัพย์สิน	ราคาตลาด
ซื้อทรัพย์สิน	ราคาตลาด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ราคาตลาด
ค่าบริการ	ราคาตลาด
ค่าเช่ารับ / ค่าเช่าจ่าย	ราคาตามข้อตกลงร่วมกัน
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาทุน
การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	จำนวนเงินตามข้อตกลงร่วมกัน

รายการบัญชีที่เกิดระหว่างบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	2567	2566
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
ขายผลิตผลพลอยได้	-	7,115
ขายทรัพย์สิน	-	890
ค่าเช่ารับ	-	52
ซื้อทรัพย์สิน	-	700
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	576	625
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	7
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่า)	-	72
ดอกเบี้ยจ่าย - หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



	พันบาท	
	2567	2566
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
ขายผลิตผลพลอยได้	63	-
ขายทรัพย์สิน	4,500	953
ค่าใช้จ่ายอื่น	72	173
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่า)	395	396
ดอกเบี้ยจ่าย - หนี้สินตามสัญญาเช่า	101	135
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	8,123	8,108
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	495	411
รวม	8,618	8,519

ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	2567	2566
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	29
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	8
รวม	-	37
หนี้สินตามสัญญาเช่า - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
- ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	304	294
- ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี	2,112	2,416
รวม	2,416	2,710

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

2/9/67 ๑/๙๖

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	พันบาท	
	2567	2566
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	15,523	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		
- รายได้ค้างรับ - โบนัสเลี้ยงไก่* (ดูหมายเหตุ 18)	2,266	1,102
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	587	1,367
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าและสินทรัพย์	803	1,527
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,219	729
- อื่นๆ	360	153
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5,235	4,878
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(241)	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4,994	4,878
รวม	20,517	4,878

* บริษัทจะได้รับชำระโบนัสเลี้ยงไก่จากบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่งภายในเดือนมกราคม 2568 และเดือนมกราคม 2567 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท	
	2567	2566
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	15,523	-
เกินกำหนดชำระ :		
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	3,589	3,589
รวม	19,112	3,589
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,589)	(3,589)
สุทธิ	15,523	-

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (เครดิตเทอม) แก่ลูกค้าตามนโยบายของบริษัทในปี 2567 และ 2566 คือ 15 - 30 วัน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



6. สินค้ำคงเหลือ

	พันบาท	
	2567	2566
ต้นทุนในการเตรียมโรงเรือนเพื่อเลี้ยงไก่ (ก่อนลงลูกไก่)	1,136	820
ผลิตผลพลอยได้	3,313	-
ยาและวัคซีน	1,388	1,560
อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และเคมีภัณฑ์	1,456	1,996
รวม	7,293	4,376

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยเงินฝากประจำกับธนาคารที่ปลอดภาระค้ำประกัน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำกับธนาคารซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท ดังนี้

	พันบาท					
	ร้อยละต่อปี		เงินฝากธนาคาร		เงินฝากธนาคาร	
	อัตราดอกเบี้ย		ที่ปลอดภาระค้ำประกัน		ที่มีภาระค้ำประกัน	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
เงินฝากออมทรัพย์	0.15	0.15	-	-	13,000	13,000
เงินฝากประจำกับธนาคาร						
- 7 เดือน	2.20	-	20,000	-	-	-
- 12 เดือน	-	1.05	-	13	-	1,500
รวม			20,000	13	13,000	14,500

8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินหลายแปลงเพื่อขายหรือให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวนเงิน 9.0 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวนเงิน 29.2 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

ณ 31/12/2567

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการ	พันบาท						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการเลี้ยง	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	242,762	442,375	207,529	38,639	2,819	36,193	974,029
เพิ่มขึ้น	3,018	108	6,364	197	325	2,694	21,584
โอน	(7,609)	7,088	496	-	-	9,840	798
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(3)	(4,408)	-	(12)	(3,221)	(7,839)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	238,171	449,568	209,981	38,836	3,132	45,506	988,572
เพิ่มขึ้น	2,988	44	4,068	31	434	1,442	19,636
โอน	4,614	4,576	1,657	103	7	13,600	13,600
จำหน่าย / ตัดบัญชี	(3,341)	(1,412)	(2,092)	(415)	(43)	(4,579)	(11,882)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	242,432	452,776	213,614	38,555	3,530	55,969	1,009,926

๑๑๑๑ ๑๖๕๕

CFARM

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

พันบาท

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการเลี้ยง	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องตกแต่ง			สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
					ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ			
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	13,031	172,005	127,135	18,873	1,807	27,870	-	-	360,721
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,178	21,897	15,162	3,744	451	6,166	-	-	50,598
โอน	-	-	-	-	-	7,859	-	-	7,859
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(1)	(4,393)	-	(11)	(2,731)	-	-	(7,136)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	16,209	193,901	137,904	22,617	2,247	39,164	-	-	412,042
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,373	22,289	16,333	3,349	469	3,394	-	-	49,207
โอน	-	-	-	-	-	10,902	-	-	10,902
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(1,412)	(1,992)	(414)	(41)	(4,579)	-	-	(8,438)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	19,582	214,778	152,245	25,552	2,675	48,881	-	-	463,713
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	221,962	255,667	72,077	16,219	885	6,342	3,378	-	576,530
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	222,850	237,998	61,369	13,003	855	7,088	3,050	-	546,213

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีจำนวนเงินประมาณ 134.1 ล้านบาทและ 122.8 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรของบริษัทซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 291.0 ล้านบาท และ 376.0 ล้านบาทเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศตามที่กล่าวในหมายเหตุ 13

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

	พันบาท		
	ที่ดินและอาคาร		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,480	25,470	30,950
โอน	-	(9,840)	(9,840)
ปรับปรุง	(2,083)	(2,030)	(4,113)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,397	13,600	16,997
เพิ่มขึ้น	-	6,372	6,372
โอน	-	(13,600)	(13,600)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	3,397	6,372	9,769
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	879	14,112	14,991
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	277	3,159	3,436
โอน	-	(7,859)	(7,859)
ปรับปรุง	-	(338)	(338)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,156	9,074	10,230
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	286	2,015	2,301
โอน	-	(10,902)	(10,902)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,442	187	1,629

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



	พันบาท		
	ที่ดินและอาคาร		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,241	4,526	6,767
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,955	6,185	8,140

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงสุทธิในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2567	2566
<u>ผลกระทบของรายการซึ่งยังไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่าย</u>		
<u>หรือรายได้ทางภาษี</u>		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	766	718
- เจ้าหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้	4,177	2,872
- ประมาณการขาดทุนจากการเลี้ยงไก่	66	65
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	483	542
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	1,518	1,421
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,010	5,618
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้	4,933	3,749
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	391	448
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,324	4,197
สุทธิ	1,686	1,421

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีจำนวนเงินรวมประมาณ 84 ล้านบาท ผลขาดทุนดังกล่าวจะทยอยหมดอายุจนถึงปี 2574

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	พันบาท	
	2567	2566
เงินค้ำประกัน	2,830	3,383
ค่าเบี้ยประกันภัยข้ายล่วงหน้า	-	1,945
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	39	84
อื่น ๆ	86	119
รวม	2,955	5,531

13. วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2567	2566
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	30,000	30,000
หนังสือค้ำประกัน	35,000	35,000
รวม	65,000	65,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ ("MOR") ลบร้อยละ 1 ต่อปี

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหนึ่งแห่งและสองแห่งตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

ด้านบาท	ร้อยละ	พันบาท		ระยะเวลาจ่ายชำระคืนเงินต้น	
		กำหนดชำระ	ยอดคงเหลือ	งวดแรก	งวดสุดท้าย
วงเงินกู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย	คืนเดือนละ	2567	2566	
125	MLR-3.375	1,488	19,899 *	44,648	กรกฎาคม 2562
					มิถุนายน 2569
55	MLR-3.375	655	11,293 *	19,635	กรกฎาคม 2562
					มิถุนายน 2569
120	MLR-3.375	1,670	-	16,455	พฤศจิกายน 2561
					ตุลาคม 2567
10	2.75	340	-	2,520	มีนาคม 2565
					สิงหาคม 2567
89	MLR-3.375	500	73,500	79,500	มิถุนายน 2565
	งวดที่ 45 ถึง 96	1,310			พฤษภาคม 2573
83	MLR-3.375	450	69,050	74,450	มิถุนายน 2565
	งวดที่ 45 ถึง 96	1,254			พฤษภาคม 2573
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว			173,742	237,208	
หักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(37,115)	(56,090)	* วงเงินที่มีการจ่ายชำระก่อน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ			136,627	181,118	กำหนดบางส่วนในปี 2567

วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะยาวมีข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้

หลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดย

- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
- จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเครื่องจักรแบบมีทะเบียนของบริษัท
- กรรมการบริษัท (จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2567 ได้ยกเลิกการค้ำประกัน) และ
- โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าเลี้ยงไก่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	พันบาท	
	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุ 18)	13,770	13,409
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
- เจ้าหนี้อื่น	3,374	2,757
- เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย	1,946	2,526
- ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,883	1,150
- ประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	328	322
- ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย	214	4,056
- อื่น ๆ	850	744
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	8,595	11,555
รวม	22,365	24,964

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2567	2566
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า		
- ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,232	3,210
- ครบกำหนดชำระหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	5,451	1,397
- ครบกำหนดชำระหลังจาก 5 ปี	1,500	1,650
รวม	9,183	6,257
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี	(1,290)	(789)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,893	5,468
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,825)	(3,052)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	6,068	2,416

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ดอกเบี้ยจ่ายตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 และ 2566 มีจำนวนเงินประมาณ 0.27 ล้านบาทและ 0.38 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีสัญญาเช่าที่มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ก) ในปีระหว่างปี 2567 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะกับบริษัทเอกชนในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลา 24 ถึง 48 เดือน โดยสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2569 ถึงปี 2571
- ข) บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่งรวม 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ) และที่ตั้งสำนักงานของบริษัท บริษัทประมาณอายุการเช่าเป็นเวลา 20 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ (ดูหมายเหตุ 4) และ
- ค) ในระหว่างปี 2566 บริษัทได้มีการประเมินอายุสัญญาเช่าที่ตั้งสำนักงานใหม่จากเดิมที่ประมาณอายุการเช่าระยะเวลา 8 ปีเป็น 5 ปีโดยอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณกระแสเงินสดคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่าเดิมอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี และอัตราใหม่เป็นร้อยละ 3.3 ต่อปี ผลที่สุดของการประเมินใหม่จึงเกิดการลดยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 2.1 ล้านบาท

16. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	2567	2566
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	7,107	5,372
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	849	806
ต้นทุนดอกเบี้ย	128	115
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	977	921
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	389	1,157
ผลประโยชน์ของพนักงานจ่ายระหว่างปี	(882)	(343)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	7,591	7,107

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2567	2566
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง	194	1,012
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน	195	145
รวม	389	1,157
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(78)	(231)
สุทธิ (ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	311	926

สมมติฐานที่สำคัญซึ่งใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากการมีดังนี้

	สมมติฐาน	
	2567	2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.55 ต่อปี	ร้อยละ 2.87 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 5.00 ต่อปี	ร้อยละ 5.00 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 4.30 ถึง 17.19 ต่อปี	ร้อยละ 4.30 ถึง 17.19 ต่อปี

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังนี้

	อัตราการเปลี่ยนแปลง	หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - พันบาท	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	(576)	688
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 1	659	(564)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 20	(607)	733

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



17. **ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และทุนสำรองตามกฎหมาย**

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็น 1 บาท
3. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 431,000,000 บาท เป็น 580,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 149,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 149,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
4. แก้ไขชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)”
5. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ
6. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



รายการเคลื่อนไหวปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ของทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น มีดังนี้

	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	จำนวนเงิน (พันบาท)		
		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	รวม
หุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)				
ทุนจดทะเบียน				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	431,000	431,000		
เพิ่มทุนจดทะเบียน 13 มีนาคม 2566	149,000	149,000		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566	580,000	580,000		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 2567	431,000	431,000	-	
บวก เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”)				
ในราคาหุ้นละ 1.35 บาท	149,000	149,000	52,150	201,150
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	580,000	580,000	52,150	
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ IPO				
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				
- รายการก่อนปี 2567 (สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)			(792)	
- รายการปี 2567			(829)	
รวม			(1,621)	
- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์			(6,457)	
รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ IPO			(8,078)	
สุทธิ			44,072	193,072

บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทมหาชนจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18. รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา (สัญญาซื้อขายไก่/ประกันราคา)

บริษัทมีสัญญาซื้อขายไก่/ประกันราคาซื้อคืนไก่ใหญ่มีชีวิตที่ทำกับบริษัทคู่สัญญาหลายรายจำนวนหลายฉบับเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน (1 ถึง 3 ปี) สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทคู่สัญญาจะเป็นผู้จัดหาลูกไก่ อาหารไก่ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในปริมาณที่เพียงพอต่อการเลี้ยงไก่ 1 รุ่น (ประมาณ 35 ถึง 45 วัน) เพื่อขายให้บริษัทในราคาที่กำหนดโดยบริษัทคู่สัญญา
2. บริษัทมีหน้าที่เลี้ยงลูกไก่ตามมาตรฐานและวิธีการเลี้ยงของบริษัทคู่สัญญาโดยใช้อาหารไก่ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่บริษัทคู่สัญญาจัดหาให้ บริษัทคู่สัญญาบางรายอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้จัดหา ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทคู่สัญญากำหนด และขายไก่ใหญ่มีชีวิตทั้งหมดคืนให้กับบริษัทคู่สัญญาในราคาและเงื่อนไขที่บริษัทคู่สัญญากำหนด
3. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจับไก่และค่าขนส่งไก่ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ไปยังโรงชำแหละของบริษัทคู่สัญญา และ
4. บริษัทคู่สัญญาจะชำระค่าซื้อไก่ประกันราคาเมื่อครบกำหนดชำระให้กับบริษัทหลังหักต้นทุนค่าลูกไก่ อาหารไก่ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ที่บริษัทคู่สัญญาจัดหาให้และค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทคู่สัญญาทรงจ่าย เช่น ค่าขนส่งไก่ใหญ่ เป็นต้น

กรณีต้นทุนค่าลูกไก่ อาหารไก่ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทคู่สัญญาทรงจ่ายมากกว่ามูลค่าไก่ใหญ่ที่บริษัทคู่สัญญาได้รับซื้อจากบริษัท บริษัทต้องจ่ายชำระเงินส่วนที่เหลือให้บริษัทคู่สัญญาตามเงื่อนไขที่บริษัทคู่สัญญากำหนด

บริษัทคู่สัญญารายหนึ่งกำหนดเงื่อนไขพิเศษในการจ่ายโบนัสจากปริมาณไก่เข้าเลี้ยง/ไก่จับสุทธิเข้าโรงงาน หากบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา

บริษัทคู่สัญญาบางรายเรียกเก็บเงินประกันการเลี้ยงไก่จากบริษัทจำนวนเงินสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 44.2 ล้านบาท และ 39.9 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงในหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในงบฐานะการเงิน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ผลการดำเนินงานที่บริษัทบันทึกตามสัญญาซื้อขายไก่/ประกันราคาดังกล่าวข้างต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

	พันบาท	
	2567	2566
รายได้		
- ไก่เนื้อที่ส่ง โรงชำแหละของบริษัทผู้สัญญา (จำนวนพันตัว)	12,690	13,524
รายได้จากการขายไก่ประกันราคาตามสัญญา*	1,498,806	1,646,018
หัก - ต้นทุนค่าลูกไก่และอาหารไก่ที่บริษัทผู้สัญญาจัดหาให้	(1,258,074)	(1,388,843)
- ค่าขนส่งไก่ใหญ่ที่บริษัทผู้สัญญาทรงจ่าย	(35,155)	(40,503)
เงินรับจากการขายไก่ประกันราคาตามสัญญา (ดูหมายเหตุ 18 ข้อ 4)	205,577	216,672
หัก รายได้ค้างรับจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาตลอดช่วงเวลา		
การเลี้ยง (Over time) - ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง - ต้นปี	(18,747)	(15,117)
รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	186,830	201,555
- ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง - สิ้นปี (จำนวนพันตัว)	1,838	2,019
รายได้ค้างรับจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาตลอดช่วงเวลา		
การเลี้ยง (Over time)	24,664	18,747
รวมรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	211,494	220,302
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นในการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา		
- ไก่เนื้อที่ส่ง โรงชำแหละของบริษัทผู้สัญญา		
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นในการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	165,909	173,765
หัก ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง - ต้นปี	(15,061)	(15,429)
หัก ประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา		
- ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง - ต้นปี	(322)	(2,915)
สุทธิ	150,526	155,421
- ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง - สิ้นปี		
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นในการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	20,885	15,061
ประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	327	322
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นในการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญา	171,738	170,804
กำไรขั้นต้น	39,756	49,498

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



* ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า บริษัทบันทึกรับรู้รายได้ (เงินที่ได้รับชำระ) จากการขายไก่ประกันราคาตามสัญญาสุทธจากต้นทุนค่าลูกไก่และอาหารไก่ที่บริษัทคู่สัญญาจัดหาให้ และค่าขนส่งไก่ใหญ่ที่บริษัทคู่สัญญาทรงจ่ายเป็นรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้จำนวน 24.7 ล้านบาท และ 18.7 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการรับรู้รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาตลอดช่วงเวลาการเลี้ยง (Over time) โดยบริษัทมีการขนส่งไก่ใหญ่ดังกล่าวไปที่โรงชำแหละที่บริษัทคู่สัญญากำหนดในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 และ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับ และได้รับชำระจากบริษัทคู่สัญญาในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์และหนี้สินจากการจัดหาลูกไก่และอาหารไก่ที่บริษัทคู่สัญญาจัดหาให้ และบริษัทบันทึกไว้ตามสัญญาในส่วนที่บริษัทคู่สัญญายังไม่นำไปหักกับการจ่ายชำระค่าซื้อไก่ประกันราคามีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2567	2566
ค่าลูกไก่และอาหารไก่		
- ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง	146,451	91,729
- ไก่เนื้อที่ส่งโรงชำแหละของบริษัทคู่สัญญา	75,826	-
รวม	222,277	91,729
เจ้าหนี้การค้า - ค่าลูกไก่และอาหารไก่	222,277	91,729

เนื่องจากสินทรัพย์ (ค่าลูกไก่และอาหารไก่) ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทคู่สัญญาซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสินทรัพย์นั้น (ไม่สามารถสั่งการการใช้งาน ไม่สามารถได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่จากสินทรัพย์ และไม่สามารถนำสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้) และหนี้สินที่เกี่ยวข้องข้างต้นบริษัทบันทึกตามราคาที่กำหนดโดยบริษัทคู่สัญญาที่จัดหาสินทรัพย์ดังกล่าวให้ตามสัญญา จึงไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทตามคำจำกัดความของมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินของบริษัท

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



19. การส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 บริษัทได้รับโอนกิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการลงทุนในกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ จากบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท วิชายุทธ โพลทรีรี่ จำกัด รวม 8 โครงการ จากการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับสิทธิ และประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ตามบัตรส่งเสริมที่รับโอน

บริษัทมีรายละเอียดบัตรส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ข้อมูลบัตรส่งเสริมเดิมที่รับโอนจากการควบรวมกิจการ / บัตรส่งเสริมฉบับใหม่				เลขที่บัตรส่งเสริม ใหม่ที่รับโอน
	เลขที่บัตรส่งเสริม	ลงวันที่	รับโอนจาก	วันที่เริ่มมีรายได้	
บัตรส่งเสริมที่รับโอน					
1.	1979(2)/2548	7 พฤศจิกายน 2548	บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด	4 ธันวาคม 2549	63-0353-0-00-1-2
2.	2236(2)/2554	7 ตุลาคม 2554	บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด	24 พฤษภาคม 2555	63-0354-0-00-1-2
3.	60-0251-0-00-1-0	24 กุมภาพันธ์ 2560	บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด	4 พฤษภาคม 2563	63-0355-0-00-1-2
4.	61-0244-0-00-1-3	7 มีนาคม 2561	บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด	7 กรกฎาคม 2561	63-0358-0-00-1-2
5.	61-0994-0-00-1-2	20 สิงหาคม 2561	บริษัท วิชายุทธ โพลทรีรี่ จำกัด	7 กรกฎาคม 2562	63-0351-0-00-1-2
6.	62-0175-0-00-1-2	18 กุมภาพันธ์ 2562	บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด	16 มีนาคม 2563	63-0352-0-00-1-2
บัตรส่งเสริมฉบับใหม่					
7.	63-1032-1-00-1-0	21 กันยายน 2563	-	-	-

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หลายประการ เช่น

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้าเพื่อใช้ในการที่ได้รับการส่งเสริม
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา หกปีและแปดปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหนึ่งสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น ระยะเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลข้างต้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น และ
- อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมี รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ในฐานะที่บริษัทเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริม

ผลการดำเนินงาน (รวมต้นทุนค่าลูกไก่และอาหารไก่) แยกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท					
	2567			2566		
	กิจการที่ ได้รับ	กิจการที่ ไม่ได้รับ	รวม	กิจการที่ ได้รับ	กิจการที่ ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม		การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้รวม	1,443,125	41,508	1,484,633	1,592,845	36,985	1,629,830
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,403,820)	(70,858)	(1,474,678)	(1,539,426)	(60,033)	(1,599,459)
กำไร (ขาดทุน)						
ก่อนภาษีเงินได้	39,305	(29,350)	9,955	53,419	(23,048)	30,371

20. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา รายได้อื่น ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นในการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา ค่าใช้จ่ายอื่น และกำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีส่วนงานดำเนินงานเชิงธุรกิจและส่วนงานดำเนินงานเชิงภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ (รายได้จากลูกค้ารายที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2567	2566
รายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธสัญญา		
ลูกค้ารายใหญ่		
รายที่ 1	183,603	163,281
รายที่ 2	-	38,742
รวม	183,603	202,023

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



21. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ (เดิมเรียกว่าค่าใช้จ่ายตามลักษณะ)

	พันบาท	
	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ - เพิ่มขึ้น	(2,917)	(1,007)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,553	54,208
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	46,890	45,041
ยา วัคซีน อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และเคมีภัณฑ์ใช้ไป	30,072	33,844
ค่าไฟฟ้า	25,390	26,952

22. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2567	2566
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี	2,028	6,074
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี	1,775	451
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มเติมหรือยังไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษี	(2,897)	(1,992)
ผลกระทบจากการได้ลดอัตราภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน	(906)	(4,533)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่คำนวณจากกำไรทางภาษี	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	1,314	4,452
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(1,127)	(4,336)
ภาษีเงินได้ที่แสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	187	116
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นในส่วนของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูหมายเหตุ 16)	78	231

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 15 และบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.05 ล้านบาท (2566 : 1.03 ล้านบาท)

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	พันบาท/หุ้น	
	2567	2566
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	431,000	431,000
ผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญใหม่	87,934	-
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักขั้นพื้นฐาน	518,934	431,000
กำไรสำหรับปี	10,142	30,487
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0195	0.0707

25. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญาและจากสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้หรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2567 และ 2566

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินกู้ยืมของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทไม่มีหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่เป็นผลเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อครบกำหนด ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อและกำกับดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อจากบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ และความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่สูงเกินกว่าจำนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ได้บันทึกไว้ในงบฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง โดยอาศัยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินเป็นหลัก

การวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน เงินค้ำประกันตามสัญญา เงินค้ำประกันอื่น ๆ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566



มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้นมีจำนวนใกล้เคียงหรือไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้บางส่วนมีสถานะเป็นเงินสดหรือจะได้รับชำระ/จ่ายชำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่บางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด (ข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม)

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2567 และ 2566 นอกเหนือไปจากกระบวนการ IPO ในปี 2567 นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.32:1 และ 0.60:1 ตามลำดับ

27. ส่วนงานดำเนินงานใหม่ของบริษัท

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณสำหรับการลงทุนในโครงการฟาร์มวัวเพื่อการผลิตนํ้านมดิบในวงเงินงบประมาณรวม 420 ล้านบาทซึ่งสถานประกอบการสำหรับโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บนเนื้อที่รวม 357-2-29 ไร่ ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนโครงการนี้จะมาจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

28. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 13.6 ล้านบาท

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดย ตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1869/2024/1742340807668.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1869/2024/1742019357431.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1869/2024/1742019357433.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1869/2024/1742259723579.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1869/2024/1742259723959.pdf>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1869/2024/1742340807921.pdf>

