

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 510,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 51,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 189,999,920 บาท ในปี 2545 และเรียกชำระแล้ว 376,199,990 บาท ในปี 2546

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเดิมที่ยังไม่ชำระของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 13,380,001 หุ้น และเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,429,043 หุ้น โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายทะเบียนบริษัทมหาชนได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้กับบริษัทฯ และในปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 500,489,990 บาท เป็นหุ้นสามัญ 500,489,990 หุ้น

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ลำดับ	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด	241,200,070	48.193
2.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	83,092,698	16.602
3.	นายไกรสิน โตทับเที่ยง	69,407,000	13.868
4.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	62,145,000	12.417
5.	นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง	5,000,000	0.999
6.	นายสุธรรม โตทับเที่ยง	3,000,000	0.599
7.	นายสวัสดิ์ โตทับเที่ยง	2,550,000	0.510
8.	นางสาวกรพินธุ์ โตทับเที่ยง	2,450,000	0.490
9.	นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ	2,190,000	0.438
10.	นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง	2,097,000	0.419

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

#### 7.4 โยบายการจ่ายเงินปันผล

- ห้ามมิให้บริษัทฯ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้
- ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากยังมีส่วนขาดทุนสะสมทางบัญชีปรากฏอยู่

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งหน้าที่	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4	4
2.	นายไกรสิน โตทับเที่ยง	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	4	4
3.	พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
4.	ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	3
5.	น.พ.วารินทร์ ตันท์สุกศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	4
6.	นางจิรภรณ์ สุกศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	4
7.	นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน	กรรมการและเลขานุการบริษัท	4	4
8.	นายสุเมธ อุดาหะ	กรรมการ	4	4
9.	นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	กรรมการ	4	4

### 8.2 ผู้บริหาร

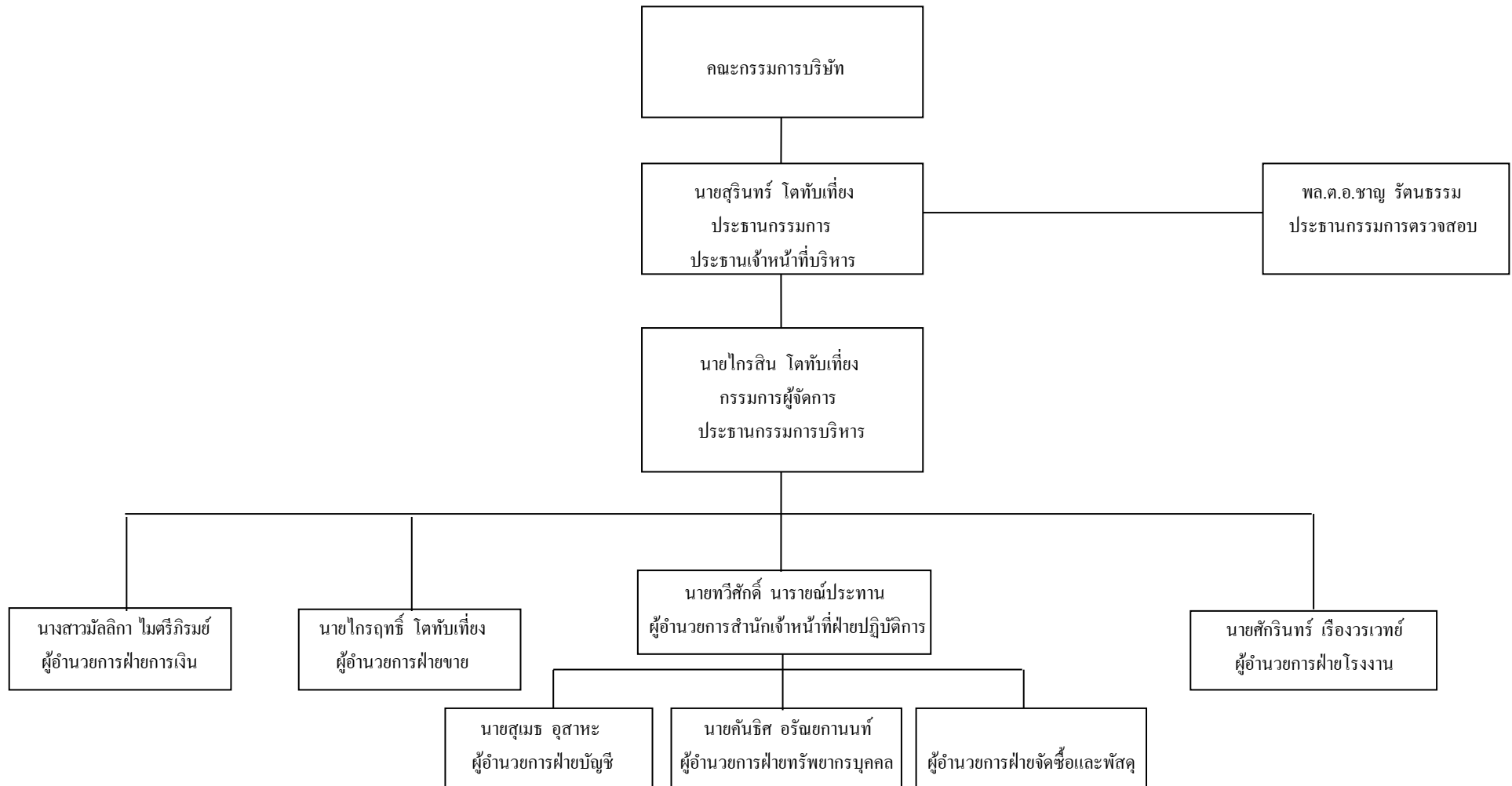
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

#### รายชื่อ

#### ตำแหน่งหน้าที่

1. นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน	ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายศักรินทร์ เรืองวรเวทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3. นายไกรฤทธิ โตทับเที่ยง	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายสุเมธ อุดาหะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นายคันธิศ อรัญยานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายทวิศักดิ์ นารายณ์ประทาน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**ค่าตอบแทนกรรมการ :** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจ เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร :** ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**จำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 :** ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ 9 ท่าน ในปี 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน
1. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24,000
2. นายไกรสิน โตทับเที่ยง	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	24,000
3. พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000
4. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24,000
5. น.พ.วารินทร์ ตันท์สุกศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24,000
6. นางจิรภรณ์ สุกศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24,000
7. นายทวิศักดิ์ นารายณ์ประทาน	กรรมการ	24,000
8. นายสุเมธ อุดาหะ	กรรมการ	24,000
9. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	กรรมการ	24,000

(๗) กรรมการผู้มีอำนาจบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือนผู้บริหาร	24	31.16	24	29.10
เบี้ยประชุมกรรมการ	9	0.44	9	0.52

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของบริษัทฯ มีดังนี้คือ

	สำนักงานใหญ่	สาขา	รวม
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายบริหาร	4	6	10
2. เลขานุการ	1	3	4
3. ฝ่ายการเงิน	3	4	7
4. ฝ่ายจัดซื้อ	3	3	6
5. ฝ่ายบัญชี	17	11	28
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานในสังกัด	92	20	112
7. ฝ่ายขาย-ในประเทศ	-	109	109
8. ฝ่ายขาย-ต่างประเทศ	-	9	9
9. ฝ่ายขาย-ธุรกิจพิเศษ และพนักงานบริการ	-	45	45
10. แผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง	-	6	6
11. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	3	5
12. แผนกครีเอทีฟ	-	4	4
13. ฝ่ายผลิต และพนักงานในสังกัด	629	-	629
14. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	32	-	32
15. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	4	-	4
16. ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	105	24	129
17. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม	15	-	15
18. แผนกบำรุงรักษาและคอมพิวเตอร์	47	-	47
19. แผนกบอยเลอร์	13	-	13
20. แผนกช่างก่อสร้าง	7	-	7
รวมทั้งสิ้น	974	247	1,221

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### 1. โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

##### 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

##### 1. การบุคคล

- 1.1 การวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท
- 1.2 การแต่งตั้ง, ถอดถอน, โยกย้าย และลงโทษคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับบริหาร ในกรณีที่เห็นสมควร
- 1.3 การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

##### 2. การเงิน

- 2.1 อนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดท้าย

##### 3. การบริหารทั่วไป

- 3.1 กำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
- 3.2 กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท
- 3.3 กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.มหาชน โดยถือมติผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ จำนวนกรรมการสูงสุด ไม่เกิน 15 ท่าน การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ปัจจุบันไม่มี)

## 1.2 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### 1. การบุคคล

- 1.1 ร่วมวางแผนระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาขึ้นตอนสุดท้าย
- 1.2 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับการพนักงานของบริษัท
- 1.3 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ
- 1.4 การแต่งตั้ง, ถอดถอน, โยกย้าย และลงโทษพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้จัดการ, หัวหน้าส่วนงานลงไป
- 1.5 พิจารณาเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัท
- 1.6 การประเมินคุณภาพและปริมาณคนในสังกัดให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
- 1.7 การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย

### 2. การบัญชี

- 2.1 อนุมัตินโยบายทางบัญชีขั้นสุดท้าย
- 2.2 การอนุมัติผู้ลงนามในเอกสารทางการเงิน

### 3. การเงิน

- 3.1 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่เกินข้อจำกัด ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายและใช้งบลงทุนนอกงบประมาณ

### 4. การบริหารทั่วไป

- 4.1 การกำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการ
- 4.2 การพบเพื่อชี้แจงต่อบุคคลภายนอก การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเป็นกรณีพิเศษ

## 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ชออนุญาต แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อยู่ในรายชื่อรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี

## **(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่านตามกฎหมาย และข้อบังคับที่ 18 ของบริษัทฯ เมื่อครบวาระกรรมการจะต้องจับสลากออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

- ไม่มี -

### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีกรรมการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามกระบวนการต่อไป

### **9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

#### **1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,380,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 36,383 บาท

#### **2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

- ไม่มี -

### **9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมตามหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

### 1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ การกิจกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนด และแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

### 2. การบริหารบุคลากร

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ ออกจากงาน ทูพพลภาพรวมถึงเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวกรณีที่พนักงานเสียชีวิต

### 3. การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

- พนักงาน
  - โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  - สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  - สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน
- ลูกค้า
  - สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และราคาที่เป็นธรรม
  - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยเฉพาะ โดยมีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น Call Center 02-269-8899 จะมีการระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ , ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของบริษัท Smilingfishofficial ทางเว็บไซต์ Smilingfish.com

- **ลูกค้า** ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- **เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญา
- **คู่แข่ง** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต เปิดเผย โปร่งใส ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันมิชอบ และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- **สังคมและชุมชน** มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 4.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

บริษัทนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยบริษัทได้มีการนำ Software ERP ของ SAP B1 มาใช้ในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#### 5. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งอาจมีผลทำให้องค์กรไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีการระบุถึงความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Risk) โดยมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง

#### 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### 7. สิทธิผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม เลขที่ 89 อาคารสุริยรินทร์ ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสำหรับการประชุมปกติไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และสำหรับการประชุมพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2548 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้

บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ

#### 8. การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ โดยมอบหมายในผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติซึ่งทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินร่วมกับผู้ควบคุมทางบัญชี รวมทั้งดูแลควบคุมการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

#### 9. จริยธรรมธุรกิจ

สิ่งที่บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านมุ่งเน้นเสมอมา คือ การยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสาธารณชน สังคม และชุมชน นอกจากนี้ได้นำเอาเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจมาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ทั้งต่อลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และสังคม

#### 10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44

#### 11. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดตำแหน่งฝ่ายบริหารออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

#### 12. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 13. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาซึ่งกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดสินใจขั้นสุดท้าย

#### 14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์ 0-2863-3288 หรือที่ [www.smilingfish.com](http://www.smilingfish.com)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะเดียวกันยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

2. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ใช้ปรัชญาในการบริหารงานด้านบุคคลตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงมุมมองด้านรัฐศาสตร์และนิศาสตร์ควบคู่กันไปในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถของผู้พิการ โดยมีการจ้างงานตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างและสิทธิหรือประโยชน์ที่พนักงานพึงได้ตามกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยเฉพาะ โดยมีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น Call Center 02-269-8899 จะมีการระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ , ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของบริษัทฯ Smilingfishofficial ทางเว็บไซต์ Smilingfish.com ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook เพิ่มขึ้นมาก

### 6. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีคำขวัญในการทำงานว่า “มุ่งสู่โลกกว้าง สร้างมาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม” และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน และในแต่ละปีจะมีการทบทวนนโยบายและผลการปฏิบัติงาน โดยในรอบปี 2561 บริษัทมีกิจกรรมสำคัญด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### 6.1 ปริมาณน้ำใช้

ปี	ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนวันทำงาน	ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม./วันทำงาน)
2559	126,293.50	313	403.49
2560	117,089.30	311	376.49
2561	135,939.00	278	488.98 เพิ่มขึ้นตอนในการล้างผักพ้องปลา เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำ

## 6.2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปี	หน่วยไฟฟ้า (kwh.)	จำนวนวันทำงาน	หน่วยไฟฟ้า (kwh./วันทำงาน)
2559	3,381,095	313	10,802.22
2560	3,112,837	311	10,009.12
2561	3,001,650	278	10,797.31

## 6.3. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ปี	ปริมาณเชื้อเพลิง (กก.)	จำนวนวันทำงาน	ปริมาณเชื้อเพลิง (กก./วันทำงาน)
2559	9,955,500	313	31,806.71
2560	9,911,000	311	31,868.17
2561	9,529,000	278	34,276.99

บริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ

## 6.4 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในองค์กร

ปี 2561 ฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานลดลง 2% จากฐานข้อมูลของปี 2560 ซึ่งใช้พลังงานรวม 9,241 MJ/ตัน ผลการใช้พลังงานปี 2561 อยู่ที่ 10,297 MJ/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1,055 MJ/ตัน คิดเป็นการใช้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น 10 % โดยแยกเป็นประเภทการใช้พลังงานดังนี้

ไฟฟ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้า 267 kwh/ton ใช้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้ง 33 kwh/ton ใช้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 12%

-ปี 2560 ใช้หน่วยไฟฟ้า 3,112,827 kwh

-ปี 2561 ใช้หน่วยไฟฟ้า 3,001,470 kwh ปี 2561 ใช้หน่วยน้อยกว่าปี 2560 อยู่ 111,357 kwh แต่ประสิทธิภาพไฟฟ้าต่อยอดผลิตปี 61 ใช้มากขึ้น 12 %

ความร้อน มีการใช้เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง 102,924,800 MJ/TON หรือ 9,460,000 กก. มีการใช้ แก๊ส LPG 1,844,445 MJ หรือ 36,720 กก. โดยคิดเป็นการใช้พลังงานรวม ไฟฟ้า เชื้อเพลิง แอลพีจี อยู่ที่ 115,574,537 MJ หรือ การใช้พลังงาน 10,297 MJ/TON เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ 1,055MJ/ton คิดเป็นการใช้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น 10%

มาตรการประหยัดพลังงานในปี 2561

1. เปลี่ยนหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์เป็น T8 LED จำนวน 409 ชุด ประหยัดพลังงานได้ 29,690 kwh/ปี ค่าพลังงานที่ลดลง 115,792 บาท ผลประหยัด 55 % เงินลงทุน 120,284 บาท ระยะคืนทุน 1.03 ปี ดำเนินการ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561

2. เปลี่ยนชุดคอมเพรสเซอร์ H1 จำนวน 1ชุด ประหยัดพลังงานได้ 127,750 kwh/ปี ค่าพลังงานลดลง 498,225 บาท/ปี ผลประหยัด 19 % เงินลงทุน 651,000 บาท ระยะคืนทุน 1.3 ปี ดำเนินการเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2561

3. หุ้มฉนวนท่อสตีมยาว 70 เมตร สามารถประหยัดพลังงานได้ 114,781 MJ/ปี หรือค่าเชื้อเพลิง 11,836 บาท/ปี ร้อยละของผลประหยัด 89 % เงินลงทุน 43,000 บาท ระยะคืนทุน 3.63 ปี เดือนพฤษภาคม 2561 รวมโครงการ 1-2 สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 157,440 kwh/ปี หรือค่าพลังงานที่ลดลง 614,016 บาท คิดเป็นพลังงานความร้อนที่ลดลง  $(1+2+3) = 681,565$  MJ/ปี

## 6.5 กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ บริษัทฯ ได้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และเป็นแหล่งสร้างออกซิเจน

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

### 7.1 การมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสุรินทร์ โดทับเที่ยง ประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มอบหอยลายอบกรอบ จำนวน 50,000 ซอง มูลค่ารวม 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผ่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

- วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายสุรินทร์ โดทับเที่ยง ประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มอบหอยลายอบกรอบ จำนวน 4,000 ซอง มูลค่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตรัง และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ป๊อปอาย มูลค่า 454,244 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลแก่ร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดตรังมาเป็นระยะเวลา 40 ปี

### 7.2 การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับชุมชน

- วันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ไปมอบเพื่อสวัสดิ์ปีใหม่แก่ชุมชนโดยรอบที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี

- วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒน์ พัฒกุล เป็นประธานในพิธี

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนจาก บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลคลองเต็ง โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเก็บขยะสองข้างทางถนนเพชรเกษม สายตรัง-ห้วยยอด และบริเวณด้านหน้าโรงงานของบริษัทฯ

- วันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตคลองสาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561 โดยสำนักงานเขตคลองสานได้เชิญชวนหน่วยงานในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลอง ตัดแต่งต้นไม้บริเวณวัดทองธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานร่วมทำหน้าที่จิตอาสา พร้อมทั้งนำอาหารว่างไปบริการแก่ผู้ที่มาเป็นจิตอาสาด้วย

### 7.3 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

- บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันแบดมินตันป๊อปอาย แชมเปียนชิพ POMPUI Championship 2018 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 535,000 บาท เมื่อวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒน์ พัฒกุล เป็นประธาน สำหรับพิธีปิดและมอบรางวัล ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิญญู เครื่องงาม เป็นประธาน โดยมีจำนวนนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน 1,213 คน จาก 94 สโมสร ใน 3 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย ลาวและไทย



#### 7.4 สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น

- วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์โจ๊กเห็ดหอม และโจ๊กเปาะก๊วย มูลค่า 313,600 บาท ให้แก่ศาลเจ้าในจังหวัดตรัง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม, ศาลเจ้ากิวอ่องเอี้ย, ศาลเจ้ากิวอ่องไต่เต่ ห้วยยอด, ศาลเจ้าไต่เซี่ยสุดโจ้ว, ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง, ศาลเจ้าพ่อเสือ, ศาลเจ้าเล่าเปะกงทุ่งยาว, ศาลเจ้าเห้งเจียไต่เซี่ยสุดโจ้ว, ศาลเจ้าสามอ้งฮู่เต้าโป้เก็ง และศาลเจ้าเปากง เพื่อสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ประจำปี 2561
- สนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ในทุกปีบริษัทฯ จะนำอาหารไปให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคีตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง ปีละกว่า 20 วัด
- ถวายเทียนพรรษา ในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการนำเทียนพรรษาไปมอบให้แก่วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง

#### 7.5 สนับสนุนด้านการศึกษาและเยาวชน

- โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง ทุกปีบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งในปี 2561 จัดขึ้นทั้งสิ้น 41 โรงเรียน
- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ทุกปีบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยใช้พื้นที่ของโรงงานจัดกิจกรรม ในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
- วันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกับ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 ร่วมกิจกรรมทำบุญในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 โดยได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ตำบลนาบิณฑล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

#### 7.6 กิจกรรมเยี่ยมชุมชน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2561 เพื่อเยี่ยมเยือนชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงานได้แก่ เทศบาลคลองเต็ง ชุมชนไถโพร้ ชุมชนตอยอม ชุมชนปลายหมัน และชุมชนหลังวัด หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพื่อสำรวจความพึงพอใจในระบบการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดมลพิษอากาศ การจัดการกากของเสีย ผลกระทบด้านเสียง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับผลกระทบรวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7.7 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ตรังเป็นจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ได้แก่ งานพิธีวิสาขบูชาได้สมุทพร

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้นำของเสียจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นขยะ สิ่งปฏิกูล นำกลับมาจัดทำเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้ชุมชนตลอดจนนำไปใช้บำบัดน้ำเสียรอบๆ พื้นที่ชุมชนด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ด้านการควบคุมภายในนั้น บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ การว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการตั้งคณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งเป็นบุคลากรภายในบริษัทฯ ในการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไอเอ จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

- 1.กิจกรรมการขาย การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน
- 2.กิจกรรมการจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน
- 3.กิจกรรมการจ่ายค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา
- 4.กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริหารสินค้าคงเหลือ
- 5.กิจกรรมการบริหารสินทรัพย์ถาวร
- 6.กิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล
- 7.กิจกรรมการจัดการเงินสดย่อยและบัญชีการเงิน

สำหรับคณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลั่นกรองขึ้นต้นให้กับผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และรายงานผลการตรวจสอบมายังคณะกรรมการตรวจสอบภายในอีกทางหนึ่ง โดยคณะทำงานประกอบด้วย

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1.นายคันธิศ อรัณยกันนัท       | หัวหน้าคณะทำงาน      |
| 2.นายภาสกร นันทรักษ์          | คณะทำงาน             |
| 3.นายสุพัฒน์ ตันบุรินทร์ทิพย์ | คณะทำงาน             |
| 4.นางสาวอัญชลี ลีลาประณต      | คณะทำงาน             |
| 5.นางสาวอรุโณทัย คั่นถ่อง     | คณะทำงาน             |
| 6.นางสาวพลอยกัศสรณ์ แดงอ่อน   | คณะทำงานและเลขานุการ |

คณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1.ติดตามและประเมินผลการแก้ไขประเด็นติดตามของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ตรวจพบ โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- 2.กำหนดแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- 3.กำหนดระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- 4.นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดการควบคุมภายในเป็นนโยบายวิธีการแนวทางปฏิบัติ

## 5.รายงานระบบการควบคุมภายในของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

### - การบริหารการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้จัดให้บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งอาจเป็นผลทำให้บริษัทฯ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีการระบุถึงความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Risk)

### - รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เช่นนั้นและไม่มีอำนาจเพียงพอ นั้น ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กระทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อเนื่อง และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน มี พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, นายแพทย์วรินทร์ ตันตสุภศิริ และ นางจิรภรณ์ สุภศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีบทบาทในการประสาน และตรวจสอบด้านบัญชีการเงินกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี และรับทราบผลการดำเนินงานจากรายงานงบการเงินที่ชัดเจน เป็นระยะทุกไตรมาส
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ติดตาม การแสดงข้อมูลในการกำกับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ฝ่ายจัดการ ควรจัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งจะได้ติดตาม และประเมินผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจัดการได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจขึ้นแล้ว
4. ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ของผู้ตรวจสอบภายใน
5. ให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชี และการเสนอค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. ให้ความเห็นและติดตาม โครงการที่ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ
7. ติดตามผลการดำเนินการทางกฎหมาย และคดีความที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากการที่บริษัทได้ยื่นฟ้อง บริษัท จ้าว จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้มีคำพิพากษตามยอม คดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา จำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมเพียงหนึ่งงวดแล้วจำเลยได้ผัดนัดชำระหนี้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานกฎหมายสุธี พ่องไพบุลย์ (สำนักงานฯ) ในฐานะทนายความของบริษัท ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลแพ่งธนบุรี และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานฯ ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกทำการยึดทรัพย์สินของจำเลย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลย บ้านเลขที่ 43 อาคารธารธาร ชั้น 2 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้จำนวน 17 รายการ ประเมินราคาทรัพย์สินไว้ได้เพียงเป็นเงินทั้งสิ้น 168,650 บาท และนำทรัพย์สินขายทอดตลาดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อส่งคืนให้บริษัท

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ยื่นฟ้องอดีตผู้บริหารทั้ง 5 คน ต่อศาลแรงงานกลาง โดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากจำเลยทั้งห้าได้ฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ให้ผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนพนักงานหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัดของบริษัททั้งหมดกระทำการทำธุรกรรมการค้าอย่างใด ๆ กับ บริษัท จ้าว จำกัด รวมทั้งมีมติให้ดำเนินการติดตามทวงถามเรียกคืนทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของ บริษัท จ้าว จำกัด ซึ่งการที่จำเลยทั้งห้าฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นผลทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 47,369,591.48 บาท และให้จำเลยทั้งห้ารับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 47,096,250.33 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

คดีนี้ศาลอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยพิพากษาว่า “ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 21,297,275.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 ธันวาคม 2558) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 คดีนี้ศาลอุทธรณ์ชั้นอุทธรณ์พิเศษได้มีคำพิพากษายืนคำสั่งของศาลแรงงานกลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่มีผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกันของบริษัท ปรากฏในหมายเหตุงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการต่างๆ มีความเหมาะสม ไม่มีนัยเบี่ยงเบนทางผลประโยชน์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การบริหารงานของกลุ่มผู้บริหารปัจจุบัน พยายามใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ระมัดระวังไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ของพวกเขาเพียงแต่ประสงค์จะรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นบรรทัดฐาน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658 และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยกรณีนี้ผู้สอบบัญชีท่านใดในไตรมาสใดๆ มีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ผู้สอบบัญชีท่านนั้นทำหน้าที่ได้

(พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

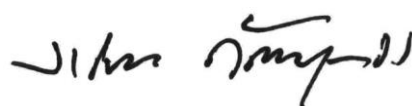
วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน  
เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท  
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดย  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของบริษัท  
และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์วารินทร์ ดัณฑ์สุกศิริ)

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน  
เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท  
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดย  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของบริษัท  
และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิรภรณ์ สุขศรี)

กรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน	บจ. ตรังแคนเนอรี่	บจ. โรงนมธรรมรินทร์	บจ. เอส.ที.แมเนจ मेंत(2013)	บจ. พันล้านรอยยิ้ม
<b>รายได้และค่าใช้จ่าย : (ล้านบาท)</b>				
มูลค่าการขายสินค้า	0.47	0.46	-	0.55
มูลค่าการซื้อสินค้า	155.81	-	-	2.08
มูลค่าของค่าเช่าสำนักงาน	-	-	6.30	-
มูลค่าของค่าบริการ				
สาธารณูปโภค	-	-	0.96	-
มูลค่าของค่าบริการ	-	0.55	-	0.26
<b>สินทรัพย์และหนี้สิน : (ล้านบาท)</b>				
ลูกหนี้การค้า	0.24	0.06	-	0.14
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	31.72	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-
<b>ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท</b>	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและมี ผู้บริหารร่วมกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

(1) เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(2) อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- ไม่มี -

(3) อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

(4) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

- ไม่มี -

อนึ่ง รายการระหว่างกันส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตามหมายเหตุงบการเงิน