

## 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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด	241,200,070	48.193
2.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	82,200,958	16.424
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.	นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง	3,502,000	0.700
7.	นายสุธรรม โตทับเที่ยง	3,000,000	0.599
8.	นายสวัสดิ์ โตทับเที่ยง	2,550,000	0.510
9.	นางสาวกรพินธุ์ โตทับเที่ยง	2,450,000	0.490
10.	นางสาวสุวรรณา เทียวพนิกิจ	2,190,000	0.438

หมายเหตุ บริษัท เอส.ตรังคอมเพล็กซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น สำหรับ กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ตรังคอมเพล็กซ์ จำกัด ตรวจสอบจากแบบ บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

##### 1. กลุ่มบุคคล

- 1.1 กลุ่มนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 5.18
- 1.2 กลุ่มนายไกรลาภ โตทับเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 3.62

## 2. กลุ่มนิติบุคคล

- 2.1 บริษัท เอส.ตรังเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 41.25
- 2.2 บริษัท เอส.ตรังดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 36.85
- 2.3 บริษัท ตรังแคนเนอรี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 13.10

ทั้งนี้ บริษัท เอส.ตรังเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท ตรังแคนเนอรี จำกัด ถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 54.35 ซึ่งทั้งสองบริษัท ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คือ กลุ่มนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- 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 คณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งหน้าที่	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563)	4	4
2.	นายไกรสิน โตทับเที่ยง	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	4	4
3.	พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
4.	น.พ.วารินทร์ ดันท์สุกศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	3
5.	นางจิรภรณ์ สุกศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	3
6.	นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน	กรรมการและเลขานุการบริษัท	4	4
7.	นายไกรฤทธิ โตทับเที่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563)	กรรมการ	3	3
8.	นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	กรรมการ	4	4
9.	นายสุเมธ อุดาหะ	กรรมการ	4	4

8.2 ผู้บริหาร

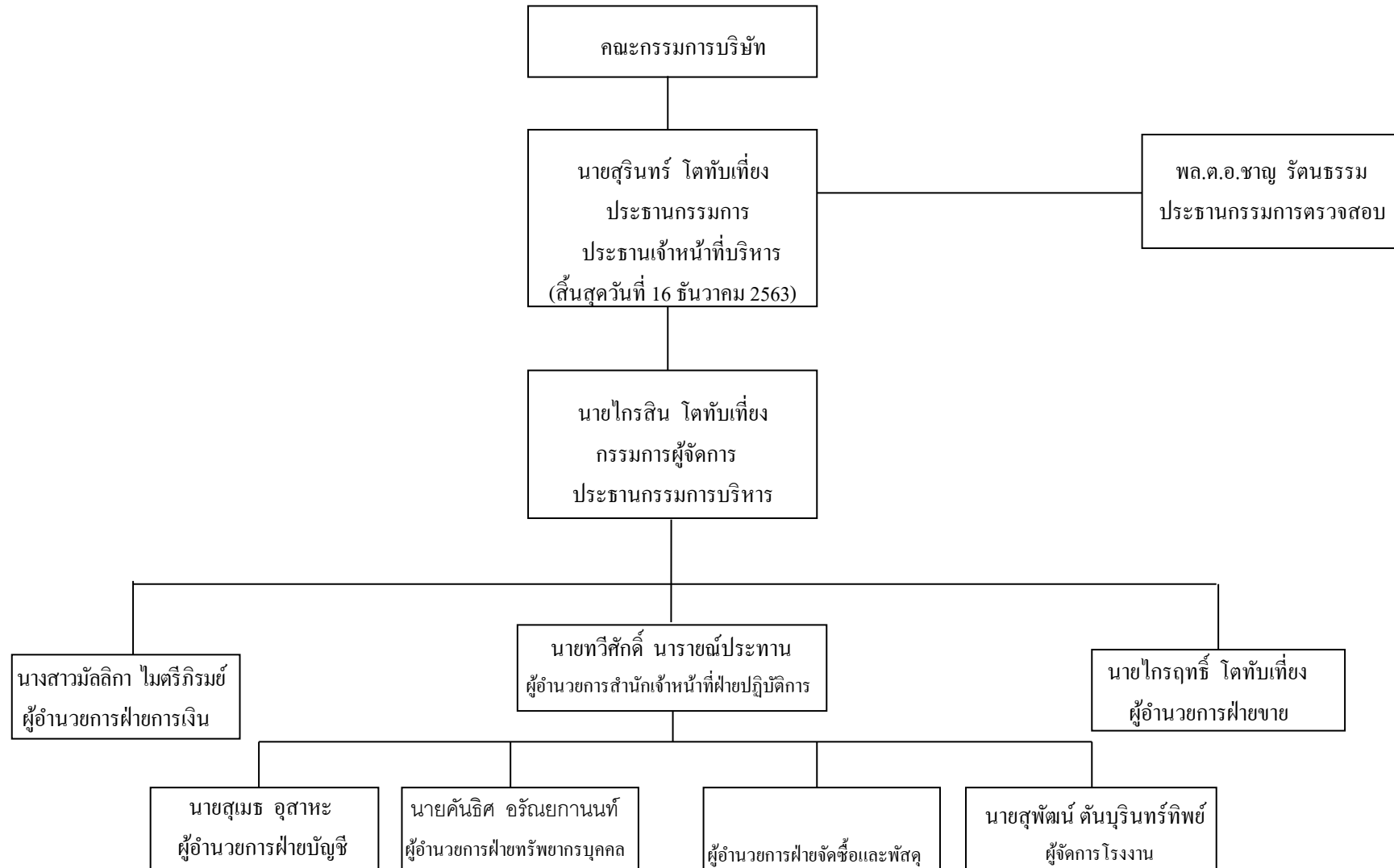
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งหน้าที่
1. นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน	ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายไกรฤทธิ โตทับเที่ยง	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
3. นายสุเมธ อุดาหะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี คือ นายสุเมธ อุดาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี โดยมีนายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายด้านบัญชี

## โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)



#### 8.4 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายทวิศักดิ์ นารายณ์ประทาน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร :** ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**จำนวนค่าตอบแทนในปี 2563 :** ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ 9 ท่าน ในปี 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน
1. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563)	24,000
2. นายไกรสิน โตทับเที่ยง	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	24,000
3. พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000
4. น.พ.วารินทร์ ตันท์สุกศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24,000
5. นางจิรภรณ์ สุกศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24,000
6. นายทวิศักดิ์ นารายณ์ประทาน	กรรมการ	24,000
7. นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563)	กรรมการ	24,000
8. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	กรรมการ	24,000
9. นายสุเมธ อูสาหะ	กรรมการ	24,000

- กรรมการผู้มีอำนาจบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือนผู้บริหาร	23	27.68	23	27.74
เบี้ยประชุมกรรมการ	9	0.41	9	0.42

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานในแต่ละสาขางานหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้คือ

	สำนักงานใหญ่	สาขา	รวม
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายบริหาร	3	5	9
2. เลขานุการ	1	3	4
3. ฝ่ายการเงิน	2	3	6
4. ฝ่ายจัดซื้อ	2	4	6
5. ฝ่ายบัญชี	13	10	26
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานในสังกัด	96	19	124
7. ฝ่ายขายบริหาร – ประสานงานการขาย		6	
8. ฝ่ายขาย-ห้างสรรพสินค้า	-	23	26
9. ฝ่ายขาย-กรุงเทพ	-	17	17
10. ฝ่ายขาย-ต่างจังหวัด	-	73	71
11. ฝ่ายขาย-ต่างประเทศ	-	8	9
12. แผนกธุรกิจพิเศษ และพนักงานบริการ	-	50	50
13. แผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง	-	5	5
14. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	3	5
15. แผนกครีเอทีฟ	-	4	4
16. ฝ่ายผลิต และพนักงานในสังกัด	655	-	636
17. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	37	-	38
18. แผนกวิจัยและพัฒนา	4	-	4
19. แผนกคลังสินค้าและขนส่ง	114	22	127
20. แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	63	-	71
21. แผนกควบคุมสิ่งแวดล้อม	12	-	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,004</b>	<b>255</b>	<b>1,259</b>

## 8.7 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,904 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 305.90 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้างรายวัน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง

## 8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม โดยผสมผสานการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการพัฒนาบุคลากรได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ว่า “พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันอนาคต” โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 1) พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือดังนี้

1.1 การอบรมภายใน (In house Training) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง

1.2 การอบรมภายนอก (External Training) สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองใหม่ ๆ กับบริษัทอื่น

1.3 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) ฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานจริงภาคสนามจากหัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน

1.4 การประชุมสัมมนา สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากภายนอก

1.5 ดูงานนอกสถานที่ (On Site Visit) เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากองค์กรภายนอก  
ในรอบปี 2563 บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งการดูงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง

### 2) สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

2.1 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี มีการกำหนด KPI ที่ชัดเจนและมีการประเมินอย่างตรงไปตรงมา โดยอ้างอิงจากข้อมูลการทำงาน of พนักงานแต่ละคน โดยมีการประเมินทุก 6 เดือน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

2.2 สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณต่าง ๆ เพื่อสร้างความสดชื่น มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ทำงานอยู่เสมอ

2.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ ออกจากงาน ทูพผลกระทบรวมถึงเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวกรณีที่พนักงานเสียชีวิต

2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จำกัด โดยการกำกับดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่บุคลากร ขณะเดียวกันสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้งสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

3) องค์ความรู้ในการทำงาน มีการจัดทำบรรยายลักษณะงานต่าง ๆ (Work Instruction) เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ได้ศึกษาและทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

#### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

##### 1.1 การบุคคล

- การวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท
- การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และลงโทษคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและพนักงานระดับบริหารในกรณีที่เห็นสมควร
- การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

##### 1.2 การเงิน

- อนุมัติงบประมาณประจำปีขึ้นสุดท้าย

##### 1.3 การบริหารทั่วไป

- กำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท
- กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน โดยถือมติผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ จำนวนกรรมการสูงสุด ไม่เกิน 15 ท่าน การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ปัจจุบันไม่มี)

## 2. คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### 2.1 การบุคคล

- ร่วมวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาขึ้นตอน สุดท้าย
- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับการพนักงานของบริษัท
- กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ
- การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และลงโทษพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการหัวหน้าส่วนงานลงไป
- พิจารณาเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัทฯ
- การประเมินคุณภาพ และปริมาณคนในสังกัดให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
- การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย

### 2.2 การบัญชี

- อนุมัตินโยบายทางบัญชีขั้นสุดท้าย
- การอนุมัติผู้ลงนามในเอกสารทางการเงิน

### 2.3 การเงิน

- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่เกินข้อจำกัด ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- อนุมัติค่าใช้จ่ายและใช้งบลงทุนนอกงบประมาณ

### 2.4 การบริหารทั่วไป

- การกำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการ
- การพบเพื่อชี้แจงต่อบุคคลภายนอก การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเป็นกรณีพิเศษ

## 3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

3.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอ

3.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.4 พิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

3.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

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

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                             |                      |                              |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. ชาญ รัตนธรรม     | ประธานกรรมการตรวจสอบ | ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-ปัจจุบัน  |
| 2. น.พ.วรินทร์ คัมภ์สุภศิริ | กรรมการตรวจสอบ       | ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน |
| 3. นางจิรภรณ์ สุภศิริ       | กรรมการตรวจสอบ       | ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน  |

ทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน ซึ่งได้ทำหน้าที่ในการช่วยกำกับดูแลการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ทั้งนี้นางจิรภรณ์ สุภศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

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

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

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

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี

## **(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการทั้งคณะ 9 ท่านตามกฎหมาย และข้อบังคับที่ 18 ของบริษัทฯ เมื่อครบวาระกรรมการจะต้องจับสลากออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

- ไม่มี -

### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Blackout Period) โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามกระบวนการต่อไป

### **9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

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

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,580,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 42,001 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

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

### 2. การบริหารบุคลากร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุออกจากงาน ทูพพลภาพรวมถึงเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวกรณีที่พนักงานเสียชีวิต

### 3. การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

#### • พนักงาน

- โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

#### • ลูกค้า

- สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และราคาที่เป็นธรรม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยเฉพาะ โดยมีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารกับบริษัทได้หลายช่องทาง เช่น Call Center 02-269-8899 จะมีการระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 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 ทั้งนี้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้มีการนำ Software ERP ของ SAP B1 มาใช้ในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#### 5. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร 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 โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

## 7. สิทธิผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม เลขที่ 89 อาคารสุรินทร์ ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม สำหรับการประชุมปกติไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และสำหรับการประชุมพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2548 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้

บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ

## 8. การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ โดยมอบหมายในผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินร่วมกับผู้ควบคุมทางบัญชี รวมทั้งดูแลควบคุมการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

## 9. จริยธรรมธุรกิจ

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

## 10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33

## 11. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดตำแหน่งฝ่ายบริหารออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

## 12. การประชุมคณะกรรมการ

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

## 13. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของ

บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาซึ่งกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาคำตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็น  
ธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

#### 14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผล  
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่  
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้  
ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้น  
เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น  
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ  
ข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์ 0-2863-3288 หรือที่ [www.smilingfish.com](http://www.smilingfish.com)



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะเดียวกันยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นหน่วยงานที่รวบรวมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นรายงาน รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ โดยมีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เสนอกิจกรรมเพื่อสังคมให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักตลอดเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

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

2. **ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

3. **การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ใช้ปรัชญาในการบริหารงานด้านบุคคลตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงมุมมองด้านรัฐศาสตร์และนิศาสตร์ควบคู่กันไปในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถของผู้พิการ โดยมีการจ้างงานตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

4. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างและสิทธิหรือประโยชน์ที่พนักงานพึงได้ตามกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับฝ่ายโรงงาน และมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน

5. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยเฉพาะโดยมีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น Call Center 02-269-8899 จะมีการระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ , ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของบริษัทฯ Smilingfishofficial ทางเว็บไซต์ Smilingfish.com ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook เพิ่มมากขึ้น

6. **ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีคำขวัญในการทำงานว่า “ มุ่งสู่โลกกว้าง สร้างมาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ” บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อทำการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด เมื่อวัดค่าแล้วพบว่าต่ำกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีกิจกรรมสำคัญด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

### 6.1. ปริมาณการใช้น้ำ

ปี	ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนวันทำงาน	ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม./วันทำงาน)
2561	135,939.00	278	488.98 เพิ่มขึ้นตอนในการล้างควักห้องปลา เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำ
2562	168,924.20	304	555.67 เพิ่มขึ้น ผลิตปลาในซอสมากขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการล้างควักห้องปลา
2563	186,306.20	316	589.57 เพิ่มเครื่องล้างปลาซอส และมีการผลิตปลาซอสมากขึ้น

### 6.2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปี	หน่วยไฟฟ้า (kwh.)	จำนวนวันทำงาน	หน่วยไฟฟ้า (kwh./วันทำงาน)
2561	3,001,650	278	10,797.31
2562	3,237,330	304	10,649.11
2563	3,316,560	316	10,495.44

### 6.3. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ปี	ปริมาณเชื้อเพลิง (กก.)	จำนวนวันทำงาน	ปริมาณเชื้อเพลิง (กก./วันทำงาน)
2561	9,529,000	278	34,276.99
2562	10,511,280	304	34,708.16
2563	11,347,260	316	35,909.05

บริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ

### 6.4 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในองค์กร

ในปี 2563 ฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานให้ลดลงอย่างน้อย 3.5 % ของฐานข้อมูลในปี 2562

ปี 2561 ใช้พลังงาน = 10382.54 MJ / ตัน

ปี 2562 ใช้พลังงาน = 9,963.04 MJ / ตัน

ปี 2563 ใช้พลังงาน = 9,530.88 MJ / ตัน

#### ● การใช้หน่วยไฟฟ้า

ปี 2561 = 3,001,650 kwh

ปี 2562 = 3,237,330 kwh

ปี 2563 = 3,293,460 kwh

#### ● ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

- การใช้พลังงานรวม 9,530.88 MJ / TON ใช้น้อยลงกว่าปี 62 = 4.33 % และลดกว่าปี 61 อยู่ 8.20 %

- การใช้พลังงานไฟฟ้า 231.66 kwh / TON ใช้ลดลง 7.66 % จากปี 62 และลดลงกว่าปี 61 อยู่ 13.23 %

● **มาตรการประหยัดพลังงานในปี 2563**

1. ติดตั้งปั๊มน้ำหอฟักถังสูง เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน โดยสามารถลดพลังงานลงได้ 21,987 kwh/ปี คิดเป็นค่าพลังงานที่ลดลง 85,309.64 บาท / ปี

2. เปลี่ยนเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเก่า โดยเครื่องเก่าเครื่องใช้พลังงานไฟฟ้า 1,016,160 kwh/ปี คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้า 3,963,024 บาท/ปี เครื่องใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 919,800 kwh/ปี คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้า 3,587,220 บาท/ปี ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 96,360 kwh/ปี คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง 375,804 บาท/ปี

จากมาตรการในปี 2563 สามารถลดค่าพลังงานลงได้ 461,113.64 บาท/ปี

● **สมรรถนะการจัดการพลังงาน ตารางการใช้พลังงานเปรียบเทียบ ปี 2561-2563**

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ประสิทธิภาพปี 2561-2563
ยอดผลิต (ตัน)	14,216.33	12,903.22	11,223.98	ผลิตเพิ่มขึ้น 1,313.11 ตัน คิดเป็น 9.23 %
การใช้พลังงานไฟฟ้า( kwh)	3,293,460.00	3,237,330.00	3,001,650.00	เพิ่มขึ้น 56,130 kwh คิด เป็น1.70%
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ (kwh/ตัน)	231.66	250.89	267.00	ลดลง 7.66% 19.23 kwh/ตัน
การใช้พลังงานจำเพาะด้านความร้อน ( MJ )	123,637,776.00	116,901,034.00	105,728,100.20	เพิ่มขึ้น 6,736,742 MJ คิด เป็น 5.44%
ดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้านความ ร้อน/ผลิตภัณฑ์(MJ/ตัน)	8,696.88	9,059.83	9,419.84	ลดลง 362.95 MJ / ตัน คิดเป็น 4 %
ดัชนีการใช้พลังงานรวมไฟฟ้า + ความร้อน /ผลิตภัณฑ์(MJ/ตัน)	9,530.88	9,963.04	10,382.54	ลดลง 432.16 MJ /ตัน คิด เป็น4.33 %
การใช้พลังงานรวม (MJ)	135,494,232.00	128,555,422.40	116,533,392.20	เพิ่มขึ้น 6,938,809.60 MJ คิดเป็น 5.12%
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท)	12,794,398.77	12,615,119.00	11,723,200.56	
ค่าเชื้อเพลิง (บาท)	12,255,041.00	11,634,920.00	9,607,244.00	1.08 บาท 11,347,260 ก.ก.
ค่า LPG (บาท)	6,319.20	897,326.00	960,017.00	26.33 บาท 240 ก.ก.
ดีเซลผลิตไฟฟ้า (บาท)	80,500.00	81,000.00	60,492.00	17.50 บาท 4,600 ลิตร
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม (บาท)	25,136,258.97	25,228,365.00	22,350,953.56	
จำนวนวันที่ผลิตทั้งปี(วัน)	316	244	222.4	เพิ่มขึ้น72วัน คิดเป็น 22.7%
ยอดผลิตต่อวัน (ตัน)	44.98	52.88	50.46	ลดลง7.90 ตัน คิดเป็น 14.93%
สรุป การใช้พลังงานรวมของปี 63 ใช้พลังงานลดลงจากปี 2562 = 4.33 % / ผลิตภัณฑ์ TON และลดลงจากปี 2561 = 8.20 %				

## 6.5 กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ บริษัทฯ ได้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และเป็นแหล่งสร้างออกซิเจน

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

### 7.1 การบริจาคเงินและมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

- วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ปัมปุย จำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากนายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และนายทวิศักดิ์ นารายณ์ประทาน ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตัวแทนนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ บริษัทฯ เพื่อมอบเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในช่วงภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

- วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ ได้มอบผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปของปัมปุย ให้แก่ พระมหาสมชัย จินตโมสโก เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในฐานะประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส โดยมีน้อง ๆ ที่อยู่ในการอุปการะของวัดจำนวนหนึ่ง และยังมีกิจกรรมอบรมธรรมะให้แก่เยาวชนด้วย

- วันที่ 2 กันยายน นายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ มอบผลิตภัณฑ์ปัมปุย มูลค่า 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกุศลสถานตรง บัวเน็กเชียงตุง สำนักงานใหญ่ จังหวัดตรง เพื่อไว้ใช้ในงานทั้งกระจาย-ลอยกระทงประจำปี 2563 โดยมีกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

- วันที่ 24 กันยายน 2563 นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมด้วยนายวรพจน์ จันทวุฒินันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า ได้ไปมอบผลิตภัณฑ์ของปัมปุย ข้าวราดหน้าหน้าเลียบ และข้าวราดหน้าผัดเผ็ด มูลค่า 30,720 บาท ให้แก่ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรง นายจรศักดิ์ เจริญโสภา รับมอบผลิตภัณฑ์ปัมปุย มูลค่า 269,451 บาท จากนายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลร้านนาวาภาษา ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานภาษาจังหวัดตรง ประจำปี 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรง นายภูวนัฐ สมใจ ตัวแทนเหล่าภาษา และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมในพิธี

- วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศรสเข้มข้น จำนวน 10,000 กระป๋อง แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผ่านทางราชเลขาในการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

### 7.2 สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น

- วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ ได้มอบโจ๊กสำเร็จรูปรสเห็ดหอม มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่ผู้แทนจาก 9 ศาลเจ้าในจังหวัดตรง ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม , ศาลเจ้ากิวอ่องเอี้ย, ศาลเจ้าไต้เซี่ยฮุดโจ้ว, ศาลเจ้ากิวอ่องไต้เต้ ห้วยยอด, ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง, ศาลเจ้าเล่าแปะกงทุ่งยาว(สหธรรมทุ่งยาว), ศาลเจ้าเห่งเจียไต้เซี่ยฮุดโจ้ว, ศาลเจ้าสามอ้งฮู้เต้าโบ้เก็ง และศาลเจ้าปากง เพื่อสนับสนุนประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรง ประจำปี 2563

- สนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ในทุกปีบริษัทฯ จะนำอาหารไปให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคีตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง ปีละกว่า 20 วัด

- ถวายเทียนพรรษา ในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการนำเทียนพรรษาไปมอบให้แก่วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง

### 7.3 สนับสนุนด้านการศึกษาและเยาวชน

- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ทุกปีบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยใช้พื้นที่ของโรงงานจัดกิจกรรม ในปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้นำของเสียจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นขยะ สิ่งปฏิกูล นำกลับมาจัดทำเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้ชุมชน ตลอดจนนำไปใช้บำบัดน้ำเสียรอบๆ พื้นที่ชุมชนด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ระดับและมีการตรวจติดตามเป็นขั้นตอน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัทฯ มีการตั้งคณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งเป็นบุคลากรภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไอเอ จำกัด เพื่อทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

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

ในรอบปี 2563 บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไอเอ จำกัด มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามกิจกรรมที่ตรวจสอบทั้ง 7 กิจกรรม โดยผลจากการตรวจสอบไม่มีประเด็นที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่รวมถึงขึ้นการอนุมัติรายการ

สำหรับคณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายคันธิศ อรัญยานนท์       | หัวหน้าคณะทำงาน      |
| 2. นายภาสกร นันทรักษ์         | คณะทำงาน             |
| 3. นายสุพัฒน์ ดันนรินทร์ทิพย์ | คณะทำงาน             |
| 4. นางสาวอัญชลี ลีลาประนต     | คณะทำงาน             |
| 5. นางสาวอรุโณทัย คันฉ่อง     | คณะทำงาน             |
| 6. นางสาวพลอยภัสสรณ์ แดงอ่อน  | คณะทำงานและเลขานุการ |

คณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ติดตามและประเมินผลการแก้ไขประเด็นติดตามของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ตรวจพบ โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ

3. กำหนดระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
4. นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดการควบคุมภายในเป็นนโยบายวิธีการแนวทางปฏิบัติ
5. รายงานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง 6 คน เป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านการตรวจสอบ มีความเข้าใจในระบบการทำงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

#### 11.2 การบริหารการจัดการความเสี่ยง

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

#### 11.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ 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 2563

ด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่นั้นและไม่มีอำนาจเพียงพอ นั้น ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กระทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายแพทย์วรินทร์ คณิตสุภศิริ และ นางจิรภรณ์ สุภศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีบทบาทในการประสาน และตรวจสอบด้านบัญชีการเงินกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี และรับทราบผลการดำเนินงานจากรายงานงบการเงินที่ชัดเจนเป็นระยะทุกไตรมาส
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ติดตาม การแสดงข้อมูลในการกำกับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ฝ่ายจัดการ ควรจัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งจะได้ติดตาม และประเมินผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจัดการได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจขึ้นแล้ว
4. ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเห็นชอบ
5. ให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชี และการเสนอค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. ให้ความเห็นและติดตามธุรกรรมที่ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ
7. ติดตามผลการดำเนินการทางกฎหมาย และคดีความที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากการที่บริษัทได้ยื่นฟ้อง บริษัท จ้าว จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา จำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมเพียงหนึ่งงวด แล้วจำเลยได้ผัดผ่อนชำระหนี้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานกฎหมายสุธี พ้องไพบูลย์ (สำนักงานฯ) ในฐานะทนายความของบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลแพ่งธนบุรี และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานฯ ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกทำการยึดทรัพย์สินของจำเลย ณ ที่ตั้งสำนักงานของจำเลย บ้านเลขที่ 43 อาคารธารธาร ชั้น 2 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้จำนวน 17 รายการ ประเมินราคาทรัพย์สินไว้ได้เพียงเป็นเงินทั้งสิ้น 168,650 บาท และนำทรัพย์สินขายทอดตลาดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อส่งคืนให้บริษัท



จากเหตุการณ์การขึ้นฟ้องคดีบริษัท จ้าว จำกัด เกี่ยวเนื่องมาถึงคดีแพ่ง คดีหมายเลขคำที่ 3206/2558 คดีหมายเลขแดง ที่ 1467/2560 ของศาลแรงงานกลาง ระหว่าง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) โจทก์ นายสลิธ โดทับเที่ยง ที่ 1 กับพวก จำเลย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสลิธ โดทับเที่ยง ที่ 1 นายไกรเสริม โดทับเที่ยง ที่ 2 นางสาวจรี โดทับเที่ยง ที่ 3 นางสาวรัตน จิวนพันธ์ ที่ 4 นางสาวชวนพิชญ์ สุขเกษม ที่ 5 ต่อศาลแรงงานกลาง โดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากจำเลยทั้งห้าได้ฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ให้ผู้บริหารของบริษัทตลอดจนพนักงานหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดของบริษัททั้งหมดระงับการทำธุรกรรมการค้าอย่างใดๆ กับบริษัท จ้าว จำกัด รวมทั้งมีมติให้ดำเนินการติดตามทวงถามเรียกคืนทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท จ้าว จำกัด ซึ่งการที่จำเลยทั้งห้าฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นผลทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชำระเงิน จำนวน 47,369,591.48 บาท และให้จำเลยทั้งห้ารับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 47,096,250.33 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จำเลยทั้งห้าได้ยื่นคำให้การแก้คดีโจทก์ โดยให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ในทุกประเด็น ทุกข้อหา ซึ่งตามคำให้การสรุปได้ว่าจำเลยทั้งห้าไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างหรือรวมทั้งไม่ได้กระทำการใดอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย แต่ที่จำเลยทั้งห้าทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าเสียหายตามที่โจทก์ฟ้องไม่มีอยู่จริงขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์

คดีนี้ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยพิพากษาว่า “ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 21,297,275.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 ธันวาคม 2558) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4”

ศาลอุทธรณ์ชั้นอุทธรณ์พิเศษ ได้มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งของศาลแรงงานกลาง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ถูกลำร้องไม่รับฎีกา และยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบและคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีชั้นฎีกาต่อศาล ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 และได้ส่งสำนวนให้ศาลฎีกาพิจารณาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลนัดฟังคำสั่งคำร้องศาลฎีกาและศาลฎีกาได้วินิจฉัยคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ทั้งสามคำร้องดังนี้

1. คำร้องขอเพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 นั้นศาลฎีกาเห็นว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการโต้แย้งคำสั่งศาลฎีกาที่ถึงที่สุดไปแล้วและไม่มิบบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจกระทำได้ มิใช่เป็นเรื่องการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 จะขอเพิกถอนได้ ให้ยกคำร้อง

2. คำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าในชั้นนี้เป็นชั้นพิจารณา คำร้องที่อ้างว่าศาลฎีกาดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่ใช่เป็นชั้นของการพิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีในชั้นนี้ได้อีก ให้ยกคำร้อง

3. คำร้องขอให้ศาลฎีกาพิจารณาคำร้องขออนุญาตฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 อีกครั้งและมีคำสั่งใหม่เป็นอนุญาตให้ฎีกา นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการโต้แย้งคำสั่งศาลฎีกาที่ถึงที่สุดไปแล้ว ซึ่งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจที่จะกระทำได้ จึงให้ยกคำร้อง

ปัจจุบันคืออยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 นำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 การบังคับคดีจะต้องดำเนินการภายในสิบปีนับแต่วันที่คำพิพากษา

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่มีผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกันของบริษัทปรากฏในหมายเหตุงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการต่างๆ มีความเหมาะสม ไม่มีนัยเบี่ยงเบนทางผลประโยชน์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด การมีรายการบางรายการที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนล่วงหน้า บริษัทก็ได้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบอนุมัติและให้สัตยาบันในโอกาสแรก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การบริหารงานของกลุ่มผู้บริหารปัจจุบัน พยายามใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ระมัดระวังไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้อง แต่ประสงค์จะรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นบรรทัดฐาน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658 และ/หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10142 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 โดยกรณีนี้ผู้สอบบัญชีท่านใดในไตรมาสอื่นๆ มีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ผู้สอบบัญชีท่านนั้นทำหน้าที่ได้

(พล.ต.อ.ชาญ รัตน์ธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

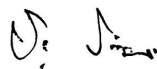
วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน  
เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท  
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดยเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของบริษัท โดยคณะกรรมการ  
ควบคุมภายใน (Internal Control) และ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึง  
ผลการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

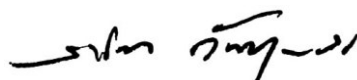
วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน  
เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท  
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดยเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของบริษัท โดยคณะทำงาน  
ควบคุมภายใน (Internal Control) และ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึง  
ผลการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์วารินทร์ ตันจตุศิริ)

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน  
เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท  
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดยเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของบริษัท โดยคณะทำงาน  
ควบคุมภายใน (Internal Control) และ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึง  
ผลการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิรภรณ์ สุขศรี)

กรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
1. บริษัท ตรังแคน เนอรี่ จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่าย กระป๋อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง, นายไกรสิน โตทับเที่ยง, นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง และนายสุเมธ อูสาหะ</li> <li>■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 14 มกราคม 2564, นายไกรสิน โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 9.00 ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 และนายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ณ วันที่ 14 มกราคม 2564</li> </ul>	119.36	187.15	155.81	ซื้อสินค้า(กระป๋อง) เนื่องจากในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น จะต้องใช้กระป๋องที่มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้สั่งซื้อจากกระป๋องและฝาจากผู้ผลิตหลายราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งซื้อจากบริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด (“บ.ตรังแคน”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตกระป๋องซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคากะป๋องและฝากับผู้ผลิตรายอื่นตลอดเวลา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด การซื้อกระป๋องและฝาจาก บ. ตรังแคน จะมีราคาที่เท่ากับผู้จำหน่ายราคาอื่น แต่บริษัทฯ ได้

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			-	0.04	0.01	<p>ประโยชน์เนื่องจากโรงงานของบ.ตรังแคน อยู่ห่างจากโรงงานของป๋มป๋วย สามารถสนับสนุนความต้องการได้ทันเวลา และถือเป็น Safety Stock ของป๋มป๋วย โดยป๋มป๋วยไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บเอง ลดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ และเป็นการลดความเสี่ยงจากสินค้าขาดแคลนกรณีที่มีคำสั่งซื้อเร่งด่วนได้ บ.ตรังแคน ได้ผลิตและจัดส่งให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้น บ.ตรังแคน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับ 2 เป็นบุคคลภายนอกที่ชัดเจน ซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์ของบ.ตรังแคน เช่นกัน</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายเปรียบเทียบราคากับผู้ขายกระป๋องรายอื่น 2-3 รายเป็นประจำ รวมทั้งมีการต่อรองราคา ซึ่ง บ.ตรังแคน มีการเสนอราคาแบบเป็นธรรม โดยมีราคาที่เสมอและต่ำกว่าผู้ขายกระป๋องรายอื่น มีการทำสัญญาซื้อขาย นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติทำรายการ</p> <p><b>ค่าบริการ</b></p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			3.03 0.30  - 0.69 36.87	4.30 0.002  - 0.67 62.62	3.32 0.47  0.24 - 31.72	<p>รายได้จากบริการส่งสินค้า ข้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจาก ความสะดวกในด้านของมีทำเลที่ตั้งที่ อยู่ในละแวกเดียวกัน โดยที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตามเงื่อนไข ทางการค้า และราคาที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ในการดำเนินธุรกิจโดยราคาที่จำหน่าย เป็นราคาตลาด ที่สามารถเทียบเคียงได้ กับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ บุคคล/บริษัทอื่น และมีความ สมเหตุสมผล</p>
2. บริษัทโรงแรม ธรรมรินทร์ จำกัด	ประกอบธุรกิจ โรงแรมในจังหวัด ตรัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นาย สุรินทร์ โตทับเที่ยง, นายไกรสิน โตทับเที่ยง, นายทวีศักดิ์ นารายณ์ ประทาน และพลตำรวจเอกชาญ รัตนธรรม</li> </ul>	1.10	1.65	0.55	ค่าบริการโรงแรมและที่พักเนื่องจาก โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดตรัง ดังนั้น การเดินทางจาก ส่วนกลางของทั้งภาครัฐและเอกชนใน การติดต่อประสานงานทางธุรกิจ บริษัท



ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท โรงแรมธรรมรินทร์จำกด ในสัดส่วนร้อยละ 3.28 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ,นายไกรสิน โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกด ในสัดส่วนร้อยละ 21.96 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และนายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกด ในสัดส่วนร้อยละ 24.71 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563</li> <li>มีผู้บริหารร่วมกันคือ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกด และนายไกรสิน โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการในบริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกด</li> </ul>	0.80 0.03 0.28 0.05 0.12 0.32	- 0.24 0.23 0.05 0.09 0.46	- 0.06 0.46 0.06 0.08 -	<p>ฯ จึงจำเป็นต้องสรรหาที่พักรับรองให้กับผู้มาติดต่อ ซึ่ง โรงแรมธรรมรินทร์ ธานีถือเป็นหนึ่งในโรงแรมชั้นนำของจังหวัดตรัง อีกทั้ง มีการให้บริการรองรับส่งทั้งจากสนามบินและโรงงาน ทำให้เกิดความสะดวกต่อบริษัท และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้</p> <p><b>ค่าบริการ</b></p> <p><b>รายได้จากบริการส่งสินค้า</b></p> <p><b>รายได้จากการขายวัตถุดิบ</b></p> <p><b>ลูกหนี้การค้า</b></p> <p><b>ลูกหนี้อื่น</b></p> <p><b>เจ้าหนี้อื่น</b></p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจโดยราคาที่ให้บริการเป็นราคาตามอัตราตลาดที่สามารถเทียบเคียงได้กับการรับบริการ</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสะดวกสมผล
						จากบุคคล/บริษัทอื่น และมีความสะดวกสมผล
3. บริษัท พันล้านรอยยิ้ม จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนายไกรสิน โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท พันล้านรอยยิ้ม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และนายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท พันล้านรอยยิ้ม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563</li> </ul>	<p>3.00</p> <p>0.04</p> <p>0.24</p> <p>0.27</p> <p>0.03</p> <p>0.05</p> <p>0.29</p> <p>0.09</p>	<p>3.79</p> <p>0.44</p> <p>0.35</p> <p>0.38</p> <p>0.12</p> <p>0.08</p> <p>0.65</p> <p>0.13</p>	<p>2.08</p> <p>-</p> <p>0.36</p> <p>0.19</p> <p>0.14</p> <p>0.06</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ซื้อสินค้าขนมและอาหารว่างสำหรับงานบริการบนขบวนรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ (สปรินเตอร์) ซึ่งมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม</p> <p>ค่าบริการขนส่ง</p> <p>รายได้จากการขายวัตถุดิบ โดยราคาที่ขายเป็นราคาตลาดปกติ นอกจากนั้นมีการเปิดใบขอซื้อ ใบส่งสินค้า ตามขั้นตอนปกติของการซื้อสินค้า</p> <p>ขายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ ประจำจังหวัดตรัง ดังนั้น บริษัท พันล้านรอยยิ้ม จำกัด จึงได้รับซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>ลูกหนี้อื่น</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>เจ้าหนี้อื่น</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
						<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ โดยราคาที่จำหน่ายเป็นราคาตลาด ที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคล/บริษัทอื่น และมีความสมเหตุสมผล</p>
4. บริษัท เอส.ที.แมเนจเม้นท์ (2013) จำกัด	การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<p>■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายไกรสิน โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.แมเนจเม้นท์(2013)จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 18.42 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.แมเนจเม้นท์(2013)จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 15.79 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563</p>	<p>-</p> <p>8.40</p> <p>0.41</p> <p>2.20</p> <p>-</p> <p>0.14</p> <p>54.84</p>	<p>0.20</p> <p>8.41</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0.02</p> <p>0.08</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>6.30</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการรักษาความปลอดภัย</b></p> <p><b>ค่าเช่าอาคาร</b> ตามสัญญาเช่าต่อปี ที่ตั้งอาคารอยู่ในทำเลที่เหมาะสมใกล้สำนักงานเดิม สะดวกต่อผู้มาติดต่องาน และธุรกิจ</p> <p><b>ค่าบริการพื้นที่จอดรถ</b></p> <p><b>ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า</b></p> <p><b>ลูกหนี้อื่น</b></p> <p><b>เจ้าหนี้อื่น</b></p> <p><b>หนี้สินตามสัญญาเช่า</b> ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
						ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านราคาซึ่งมีความสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล
5. บริษัท เอส.ตรัง ทราเวล จำกัด	ให้เช่ายานยนต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายไกรสิน โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ตรัง ทราเวล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และนายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ตรัง ทราเวล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563</li> </ul>	0.60  0.58 0.49  0.07 0.01	1.17  - 0.81  - 0.002	0.99  - -  - -	<p>ค่าเช่ารถ สำหรับรับรองลูกค้า และในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ ทำให้เกิดความสะดวกต่อบริษัท</p> <p>ค่าบริการ</p> <p>ค่าใช้จ่ายเดินทางระหว่างโรงงานและสำนักงานกรุงเทพฯ</p> <p>ลูกหนี้อื่น</p> <p>เจ้าหนี้อื่น</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล</p>
6. บริษัท เอส.ตรัง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อขายที่ดินอาคาร ชุด อาคารพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน นายไกรสิน โตทับเที่ยง</li> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ตรัง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ณ</li> </ul>	2.40  0.12 0.20 2.40	2.37  - 0.40 -	2.40  - - -	<p>ค่าเช่าห้องพักพนักงาน มีทำเลที่เหมาะสมใกล้โรงงานของบริษัทฯ</p> <p>ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า</p> <p>เจ้าหนี้อื่น</p> <p>หนี้ตามสัญญาเช่า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายไกรสิน โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ตรัง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 1.90 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท เอส.ตรัง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 7.20 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง และมีความสมเหตุสมผล
7. บริษัท ไกรตะวัน จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้ถือหุ้นในบริษัท ไกรตะวัน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 4.38 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560</li> </ul>				เนื่องจาก ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 บริษัท ไกรตะวัน จำกัด ได้ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจอย่างรุนแรง จึงทำให้บริษัทฯ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีรายการเข้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจำนวนเงินดังกล่าว หลังจากหักกลบ

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปี บัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			- - - - - -	7.63 (5.56) 1.31 (1.31) 1.51 0.56	7.63 (5.56) 1.31 (1.31) 1.51 0.56	<p>ลบหนี้แล้ว</p> <p>ยอดลูกหนี้อื่นต้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยอดดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีการตัดหนี้สูญเมื่องวดบัญชี 2563 แล้วทั้งจำนวน</p> <p>เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และบริษัท ฯ ได้พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญแล้วทั้ง จำนวน โดยในปัจจุบัน บริษัทดังกล่าว กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปิด กิจการ</p>
8. บริษัท จ้าว	ซื้อขายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในปัจจุบันผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท จ้าว จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์</li> </ul>				เป็นบริษัทที่กลุ่มผู้บริหารชุดเก่าได้มีการจัดตั้งขึ้นและบริษัทฯ ได้มีการ

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2563 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2562 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชี 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
จำกัด	อุปโภคและบริ โภค	กับบริษัท	21.73 (21.73)  - -	21.73 (21.73)  1.01 (1.01)	21.73 (21.73)  1.01 (1.01)	ฟุ้งร้องคดีและดำเนินการบังคับคดีกับบริษัท จำกัด และบริษัทฯ ยังคงมีรายการบัญชีดังนี้ <b>ลูกหนี้การค้า</b> <b>ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า</b>  <b>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</b> <b>ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างจ่ายและมีการตัดหนี้สูญเมื่องวดบัญชี 2563 แล้ว</b>

**(1) อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

ในการซื้อขายสินค้าและการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(2) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

ทั้งนี้ ในการซื้อขายสินค้าและการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยการซื้อขายสินค้าที่เป็นทางการค้าปกติ บริษัทฯ ไม่ได้เจาะจงซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเพียงรายเดียว บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคา และการจำแนกสินค้าตามความต้องการของกระบวนการผลิตและบริการ กรณีการให้บริการอาหารรถขนรตไฟฟ้าปั่นเตอร์ บริษัทฯ ได้มีการซื้อขนมปังและผลไม้จากผู้ประกอบการรายอื่นด้วย

อนึ่ง รายการระหว่างกันส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตามหมายเหตุงบการเงิน