



บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 30)



วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โคดมาในวันประชุม
(งดแจกของที่ระลึก)

ที่คกก.023/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 1 ชุด
 2. 56-1 One Report รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code 1 ฉบับ
 3. ข้อมูลการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 1 ชุด
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ 1 ชุด
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 และเสนอพิจารณาฯ สำหรับปี 2567 1 ชุด
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอฯ และกำหนดคำตอบประจำปี 2567 1 ชุด
 7. ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แห่งใหม่ 1 ชุด
 8. ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) และยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP 1 ชุด
 9. ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.- บาท 1 ชุด
 10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 1 ชุด
 11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1 ชุด

.../2

12. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์กำหนด 1 ชุด
13. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน 1 ชุด
14. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 1 ชุด
15. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ชุด
16. แผนที่ตั้งโรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 1 ฉบับ
17. ขั้นตอนการใช้ QR Code 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (หากมี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุเป็นวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2567) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อการพิจารณาแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมดังกล่าว โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

.../3

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏใน 56-1 One Report รายงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดแสดงใน 56-1 One Report รายงานประจำปี 2566 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสแกนแบบข ดังกล่าวตามขั้นตอนการใช้ QR Code ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมตินุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ – นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

.../4



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยในปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวนเงิน 103,474,589.-บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 64,680,000.-บาท (หกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 62.51 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 64,680,000.-บาท (หกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

.../5

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ที่กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายธนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ
4) นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ

.../6

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายธนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ
4) นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งข้างต้นนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างดี

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ดังตามเดิมเป็นดังนี้

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ หรือนายธนกฤต รุจิราโสภณ หรือนายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

.../7

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ที่ประชุมฯ จึงเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของกำไรสุทธิ และเสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เสนอให้คงในอัตราเดิม ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือและบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521 และ/หรือ
2) นางสาวรสพร เดชอาคม	5659 และ/หรือ
3) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย	8368 และ/หรือ
4) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309 และ/หรือ
5) นางสาวณรยา ศรีสุข	9188

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายปี และค่าสอบทานรายไตรมาส ปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 30,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.72 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นโดยประเมินจากข้อมูลของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความซับซ้อนของรายการ และประมาณการชั่วโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยที่เพิ่มขึ้น

รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่เสนอให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ตามที่เสนอ

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 รวม 3 บริษัทด้วย โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวม 3 บริษัทรวมเป็นเงิน 2,018,000.-บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 98,000.-บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อขยายงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ให้มากขึ้น จึงเห็นควรให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มารวมอยู่ ณ อาคารของบริษัทฯ บนถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5

.../9

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นชอบให้ย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มารวมอยู่ ณ อาคารของบริษัทฯ บนถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5

จากที่อยู่เดิม : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เป็นที่อยู่ใหม่ : เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) และยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ราคาเสนอขายต่อหุ้น 5.20 บาท (ราคาใช้สิทธิ) นั้น โดยตั้งแต่วันที่โครงการ ESOP ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีได้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเนื่องจากสภาวะตลาดเกิดผันผวน และส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ดังนั้น จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) รวมถึงให้บริษัทฯ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ที่ได้มีมติอนุมัติไว้ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) รวมถึงให้บริษัทฯ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ที่ได้มีมติอนุมัติไว้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP จำนวน 15,992,500.-บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.-บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 15,992,500 หุ้นแล้วนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน

.../10

ของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP จำนวน 15,992,500.-บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.-บาท โดยการลดทุนตัดหุ้นสามัญ จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และยังมีได้นำออกจำหน่าย คงเหลือหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP จำนวน 15,992,500.-บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.-บาทโดยการลดทุนตัดหุ้นสามัญ จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และยังมีได้นำออกจำหน่าย คงเหลือหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้

- 12.1 ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นซึ่งยังมีได้นำออกจำหน่าย
- 12.2 ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมฯ วาระที่ 9 ที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จากกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดสมุทรปราการ และวาระที่ 10 และ 11 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) โดยการลดทุนตัดหุ้นสามัญจำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อ 5 ใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อ 5 จากเดิมดังนี้

12.1 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน :

จากเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	339,392,500.00	บาท	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		339,392,500	หุ้น	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
		โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ		339,392,500	หุ้น	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(-)

.../11

เป็นใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 323,400,000.00 บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น (-)

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

12.2 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นดังนี้

จากเดิม ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เป็นใหม่ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ / หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ / หรือให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 30) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้ โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 พร้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ ดร. ทนง พิทยะ หรือ นายวรพล โลพันธ์ศรี คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14



อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ท่านผู้ถือหุ้น
ที่หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวข้างต้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 17
เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ : บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 5 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.sorkon.co.th) ด้วยแล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ปรากฏแผนที่ตั้ง
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ทง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนางสาวกัลลวรรณ์ วิฒธิษามาตย์
ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ

เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท และจำนวนหุ้น 323,400,000 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 นี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 173,887,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7684 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,828,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.2760 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด **รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 187,715,617 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.0444 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด** ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 นี้มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้.-

- **กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน** ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ท่าน และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่านด้วยเหตุเกรงสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด รวมคิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. ดร. ทนง | พิทยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. เจริญ | รุจิราโสภณ | - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวรพล | โลพันธ์ศรี | - กรรมการ กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 4. นายประसार | มฤคพิทักษ์ | - กรรมการ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 5. นายชูศักดิ์ | วิจักขณา | - กรรมการ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง |

.../2

6. นายเจริญพันธ์	พันธุมงคล	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวปัญญา	วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. ดร. เอกก์	ภทรชนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
9. นางนิรมล	รุจิราโสภณ	กรรมการ
10. นายจรัญพนธ์	รุจิราโสภณ	- กรรมการ และ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายจรัสกล	รุจิราโสภณ	กรรมการ
12. นายชนกฤต	รุจิราโสภณ	กรรมการ

- ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนิรมล	รุจิราโสภณ	รองประธานกรรมการบริหารทั่วไป
3. นายจรัสกล	รุจิราโสภณ	- รองประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ
4. นายจรัญพนธ์	รุจิราโสภณ	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ
5. นายอนุชิต	สุขตนเอง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางสาววรงค์พร วงษ์มาก

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมฯ เรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ดังนี้.-

- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสียดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมฯ ในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้น

- **วาระที่ 7** การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 9** การอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 10** การอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 11** การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 12** การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมให้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะตอบคำถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 : เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sorkon.co.th และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 นี้แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,100,564	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาครั้งที่ 2 นี้ อีก 8 ราย จำนวนหุ้น 2,384,947 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 89 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190,100,564 หุ้น)

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบให้คุณศรัณู ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565 พอสรุปได้ดังนี้-

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2565 จำนวน 3,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยยอดขายกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.4 ของรายได้จากการขาย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.7 ของรายได้จากการขาย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 จำนวน 763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.1 ของรายได้จากการขาย อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 จำนวน 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 28.9 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อเทียบกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ สำหรับปี 2565 จำนวน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 51 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าวกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 จำนวน 116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ข้อมูลธุรกิจหลัก

1. กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2565 จำนวน 1,599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของยอดขายรวม มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 ของรายได้จากการขาย โดยบริษัทฯ มีรายได้เติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อ และสามารถวางจำหน่ายสินค้าใหม่ได้ตามแผนงาน

ทั้งนี้ ผลจากราคาสุกรและไก่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีความผันผวน และมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลโดยตรงกับอัตรากำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใน อาทิ การจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบเพิ่มในช่วงที่ราคาเหมาะสม การปรับระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ได้ส่วนลดเงินสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างราคาสินค้า และการบริหารจัดการต้นทุน

2. กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2565 จำนวน 1,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.7 ของยอดขายรวม มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.4 ของรายได้จากการขาย การขายในประเทศมีการเติบโตขึ้น จากนโยบายเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ โดยเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดรายใหม่ และช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมผ่านตู้แช่ชุมชนร่วมกับคู่ค้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาอาหารทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างราคาสินค้า การบริหารจัดการต้นทุนและมีการออกสินค้าใหม่กลุ่มพร้อมรับประทานวางจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในชื่อเมนูอิมคุ้ม อาทิ ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ เส้นปลาลูกชิ้นน้ำใส

3. กลุ่มงานร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2565 จำนวน 72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของยอดขายรวม มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.6 ของรายได้จากการขาย โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทำการปิดบางสาขาที่ขาดทุนสูง ทั้งนี้ ยอดขายแต่ละสาขาทางหน้าร้านและการจำหน่ายผ่านผู้ให้บริการเดลิเวอรี่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย อีกทั้ง มีการเปิดสาขาใหม่ที่เมืองทองธานี

4. กลุ่มงานฟาร์มสุกร

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2565 จำนวน 401 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของยอดขายรวม มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.2 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ ธุรกิจฟาร์มยังคงได้รับผลบวกต่อเนื่องจากราคาตลาดสุกรตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต้นทุนภาพรวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีการลงทุน และเน้นการควบคุมการเลี้ยงสุกรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

รายได้จากการขาย จำแนกตามส่วนงาน	ม.ค. - ธ.ค. 2565	
	(ล้านบาท)	(%YOY)
รายได้จากการขาย	3,172	14.6%
- อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร	1,599	13.4%
- อาหารทะเลแปรรูป	1,100	7.7%
- ร้านอาหาร QSR	72	38.5%
- ฟาร์มสุกร	401	41.2%

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2565 จำนวน 11 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 15.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการคืนพื้นที่เช่าสำนักงานของอาคาร ส.ทาวเวอร์ บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายสำหรับปี 2565 จำนวน 326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าใช้จ่ายการจัดส่งที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายแรกเข้าและค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการวางจำหน่ายสินค้าใหม่

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 จำนวน 294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เทียบกับปลายปีที่ผ่านมา โดยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการสต็อกวัตถุดิบในช่วงที่มีการปรับราคาลง และลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายในช่วงไตรมาส 4

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เทียบกับปลายปีที่ผ่านมา โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากการเพิ่มวงเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และปรับปรุงโรงงานผลิต ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคิดเป็น 1.43 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนรวม 1,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เทียบกับปลายปีที่ผ่านมา

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 แล้ว **คุณวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้รายงานความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต** พอสรุปได้ดังนี้-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบถามระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่ามีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งได้เห็นชอบให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้คะแนนผลการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลยังได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัทย่อย / บริษัทร่วม แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

.../7

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในปี 2557 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในฐานะสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2560 นั้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทาง IOD ได้มีมติต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกฯ ของบริษัทฯ เป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รายงานความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

การลงมติ : ในวาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบให้คุณอนุชิต สุขตนเอง / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการเงินเสนอที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ส่วนที่ 3 “ งบการเงิน ” หน้า 174 – 238 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และประธานฯ มอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ พอสรุปได้ดังนี้.-

1) งบการเงินหน้า 184 ของแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2565 ว่า ต้นทุนการให้เช่าและบริการสูงกว่ารายได้จากการให้เช่าและบริการประมาณเกือบ 100% มาโดยตลอด ขอทราบว่าเป็นรายได้จากต้นทุนอะไรบ้าง และมีทางแก้ไขให้รายได้สูงกว่าต้นทุนหรือไม่ และจะเป็นเช่นนี้ถึงเมื่อไร

คุณศรัณู ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมทราบว่ารายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นรายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร ส.ทาวเวอร์ที่บริษัทฯ ซื้อมา และปรับปรุงอาคารเพื่อให้เช่า ปัจจุบันพื้นที่ที่ให้เช่ายังไม่เต็ม จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนของการให้เช่าและบริการสูงกว่ารายได้

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ / ประธานกรรมการบริหาร เรียนที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารนี้มาเพื่อส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานของบริษัทฯ และพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อการให้เช่า แต่เนื่องด้วยอาคารนี้ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีสำนักงานให้เช่าเป็นจำนวนมาก สภาพการแข่งขันในย่านบางนา-ตราด กม.1 มีจำนวนหลายพันยูนิต และด้วยข้อจำกัดในเรื่องสถานที่จอดรถที่มีเหลืออีกไม่มาก จึงเป็นเหตุให้การหาผู้เช่าได้ไม่มากนัก เนื่องจากต่างให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดสรรสถานที่จอดรถ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว และหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป

- 2) ผู้ถือหุ้น / คุณปรามathy ลิบริตันสกุล ถือหุ้นจำนวน 30 หุ้น ขอทราบ
- สัดส่วนเปอร์เซ็นต์รายได้การขายในต่างประเทศ และในประเทศ
 - มีอัตรา % การเติบโตธุรกิจในประเทศเป็นอย่างไร
 - สุกรที่เลี้ยงที่ฟาร์มเป็นการขายให้ลูกค้าภายนอก หรือบริษัทฯ เลี้ยงไว้เพื่อใช้ในการผลิตเอง

คุณจรัสกล รุจิราโสภณ / รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ

เรียนที่ประชุมทราบว่า - สัดส่วนรายได้การขายในต่างประเทศของบริษัทฯ ประมาณ 7% และในประเทศประมาณ 93% โดยสินค้าหลักที่เป็นสินค้าส่งออกของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มประเภทอาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรจะส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศอื่น ๆ ได้เพียงบางประเทศ เช่น ฮองกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่แปรรูปจากเนื้อสุกรจะจำหน่ายในต่างประเทศได้นั้นต้องแปรรูปที่ต่างประเทศจึงจะส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ จึงเป็นเหตุให้อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรมียอดขายในต่างประเทศประมาณ 7% และรายได้หลักจึงเป็นสินค้าที่แปรรูปจากอาหารทะเล

- อัตรา % การเติบโตในธุรกิจต่างประเทศนั้นยังไม่ค่อยสูงมากนัก สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาไวรัสโควิด, สงคราม ส่งผลให้ค่า freight มีอัตราค่อนข้างสูง

คุณจรัญพจน์ รุจิราโสภณ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมทราบว่า

สุกรที่เลี้ยงที่ฟาร์มเป็นการขายให้ลูกค้าภายนอกทั้งหมด โดยมีการเจรจาเพื่อซื้อคืนในบางชิ้นส่วนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตหมยม, หมูยอ

- 3) ผู้ถือหุ้น / คุณโกวิท ไบคุณากร ถือหุ้นจำนวน 33,900 หุ้น ขอทราบ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายโตมากกว่ารายได้มาจากสาเหตุใด และแนวโน้มจะเป็นแบบนี้อีกไหมถ้ารายได้เพิ่มขึ้นอีก
 - จุดเริ่มต้นของตลาด USA ทำไมเพิ่มทำในตอนนี้
 - ผลกระทบที่จะออกสู่ตลาดนอกห้างราคาจะเป็นอย่างไร

คุณศรัญ ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมทราบว่า ส่วนหนึ่งเกิด

จากการปรับโครงสร้างภายในองค์กร มีผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง และอีกส่วนหนึ่งก็มีผลจากเรื่องของขนส่งที่เกิดจากปัจจัยราคาน้ำมัน บริษัทฯ มีระบบการขายเข้าร้านค้าย่อย หรือ General Trade เพิ่มขึ้น ดังนั้น สัดส่วนอาจจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหาก General Trade มี Volume ที่มากพอ สัดส่วนในส่วนนี้ก็จะลดลง

- 4) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 1,150 หุ้น ขอทราบ
- กำไรจากการดำเนินงาน, กำไรหลังภาษีเงินได้ และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จากเหตุผลที่อธิบายมาว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องของค่าบัญชีที่บริษัทฯ ปรับขึ้นปรับลงตามค่าบัญชี โดยในการดำเนินงานจริง ๆ ขอทราบแผนของบริษัทฯ จะปรับขึ้นในปีหน้า เพื่อเป็นความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
 - แผนในปีต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลดต้นทุนนี้อย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มรายได้
 - การขยายไปยัง Channel อื่น ซึ่งแนวโน้มจะมีต้นทุนด้าน Channel เพิ่มขึ้น เมื่อ Channel เพิ่มต้นทุนด้านการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะทำกำไรอย่างไร

คุณศรัญญา ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมทราบว่า ในอดีต ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะมีเรื่องของค่า Fair Value ด้วยแต่ไม่ได้แสดงไว้ในนี้ คือปี 2021 จะมีการตี Fair Value โดยอาจจะมีค่าใช้จ่ายลดลง ก็คือได้กำไร แต่ในปี 2022 การตี Fair Value แล้วลดลงจะกลายเป็นขาดทุน มูลค่าประมาณ 10 กว่าล้านบาทต่อปี พอไปกลับประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนอนาคตแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายและบริหารนั้น บริษัทฯ มีการวางแผนในการบริหารเป็นคอสมอสเตอร์กลาง หรือพวก Service Holding กลาง เพื่อจะลดค่าใช้จ่าย SG&A

คุณจรัสกล รุจิราโสภณ / รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ เรียนที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายขายและการตลาดนั้น การที่จะมาก หรือน้อยอยู่ที่ Channel Mix หรือว่าช่องทางการขาย ในปีที่ผ่านมา กลุ่มอาหารทะเลจะค่อนข้างมีความสตรองในเรื่องของช่องทางที่อยู่นอกห้าง (Traditional Trade) ตลาดสดต่าง ๆ แต่ในปีที่ผ่านมา ปัญหาไวรัสโควิดมีผลให้ตลาดปิดไปมาก จึงต้องขยาย Channel ใหม่ ๆ ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร การที่ธุรกิจ Seafood มีการขายในช่องทาง Modern Trade มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายจะปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายขาย - ผลกำไรที่ได้จากการขายเข้าห้างฯ จะน้อยกว่าที่ขายเข้าในช่องทางที่เป็นตลาดสด หรือช่องทาง Traditional Trade แบบเดิม บริษัทฯ จำเป็นต้องมี Channel ในการแข่งขันกันในการขายที่เป็นสัดส่วนที่มีช่องทางนอก Modern Trade ต่าง ๆ ให้มากขึ้น หรือมีสินค้าและบริการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น ที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ให้น้อยลง หรือว่ามีความเสี่ยงน้อยลงในการที่จะบริหารจัดการ ในระยะยาวนี้ บริษัทฯ ก็ต้องเพิ่มช่องทางที่เป็นนอก Modern Trade ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยให้อัตราส่วนดีขึ้น Level ที่สำคัญที่สุด คือ Level ของการแบ่งช่องทางการจัดจำหน่าย เนื่องจากช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ละช่องทางมีค่าใช้จ่ายในการขายไม่เท่ากัน

คุณจรัสพร รุจิราโสภณ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมทราบแผนในการสร้างรายได้ คือ Processed Meat อาทิ แหนม, หมูยอ ฯลฯ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายไปนอกห้างฯ ให้มากขึ้น ขณะนี้ Processed Meat มีสัดส่วนที่อยู่ใน Modern Trade เกือบทั้งหมด การขยายออกไปนอกห้างฯ ได้มากขึ้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง หากพิจารณาบางๆ รวมจะไม่ได้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ทีมขายของธุรกิจ Processed Seafood ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และใช้ Logistics ในเส้นทางเดียวกัน จะเป็นการเพิ่มยอดขายโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในจำนวนจำกัด อาทิ การโปรโมทแบรนด์ ค่าใช้จ่ายจัดซิมโฆษณา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการเติบโต เนื่องจากเป็นลูกค้าคนละกลุ่มกับตลาดสด โดยใช้ช่องทาง Seafood

สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้โรงงานใหญ่ในการผลิตสินค้าให้กับธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ ทำให้มี Fixed cost ค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงสร้างครัวกลางขึ้น โดยการได้มาในราคาค่อนข้างถูกกว่าต้นทุนหลายเท่า ก็ถือว่าได้ Fixed cost ที่ค่อนข้างดี เป็นโรงงานเล็ก ๆ สำหรับบริการร้านอาหารไม่กี่สาขา โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการโรงงานขนาดใหญ่ ใช้เพียงหัวหน้าแม่ครัวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนได้ ธุรกิจร้านอาหารจะสามารถขายแพรรนไซส์ต่อไปได้อีก ซึ่งเป็นแผนในการเติบโตในธุรกิจร้านอาหารอีกทางหนึ่ง

ส่วนเรื่องการตี Fair Value ราคาสุกรที่ทำให้กำไรของบริษัทฯ ในเชิงบัญชีดูเหมือนลดลงอย่างมากนั้น แต่ถ้าตัดเรื่องปัจจัยการตี Fair Value ราคาสุกรออกไป กำไรของบริษัทฯ ไม่ได้ลดลง แต่กลับเป็นโตขึ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนในการขยายฟาร์มเพิ่มขึ้น จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศครั้งนี้ คือ มีสุกรตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เลี้ยงรายย่อยค่อนข้างไม่สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้ จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Bio Security กล่าวคือ ต้องมีความรู้ในการบริหารฟาร์มจริง ๆ เพราะฉะนั้น ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจะทำให้ต่อไปสุกรมีราคาสูงขึ้น โดยจะไม่ลงไปจุดเดิม ในเทรนด์ระยะยาว ราคาสุกรจะไม่ค่อยกลับไปสู่จุดเดิม ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ อยากรักษาความสามารถในการทำกำไรให้ดีขึ้นหรือมากขึ้น จึงควรพิจารณาการขยายธุรกิจฟาร์มมากขึ้นด้วย โดยไม่ใช่ธุรกิจหลัก แต่เป็นการทำเพื่อ Hedging ให้ธุรกิจสุกรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยที่บริษัทฯ หาพาร์ทเนอร์ที่ต้นทุนทำไม่ได้ไม่แพ้ Top 3 ของประเทศ .../10

หากสามารถทำต้นทุนได้ไม่แพ้ Top 3 ของประเทศแล้ว ฟาร์มสุกรของบริษัทฯ จะแข็งแกร่ง จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ทั้ง Processed Meat, ร้านอาหาร และธุรกิจฟาร์มสุกร

การลดต้นทุนภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Synergy กันในเครือทั้งทีม Sales, Logistics ประกอบกับช่วงนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุง Operation ทำ SAP ซึ่งถ้าโปรแกรมบัญชีเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น Digital Transformation มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ ก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นด้วย

คุณจรัสกล รุจิราโสภณ / รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ เรียนที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในช่องทางการเติบโตในธุรกิจต่างประเทศ และออนไลน์ได้อย่างไร ด้วยเหตุที่ผ่านมา แบรินด์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศ แต่บริษัทฯ ไม่มีสินค้าจำหน่ายในช่องทางตลาดสด หรือ General Trade หรือช่องทางออนไลน์ ช่องทาง food service ตามร้านอาหารต่าง ๆ หรือตามร้านก๋วยเตี๋ยวต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถพบได้ตามร้านก๋วยเตี๋ยว เช่น มีแคปหมูต่าง ๆ ที่ได้เริ่มกระจายเข้าไปมากขึ้นในตลาดที่เป็นสตรีทฟู้ด สำหรับในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีฐานผลิตสินค้าพื้นเมืองที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการร่วมมือกับโรงงานที่ต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ก็เพิ่มการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขายต่างประเทศ โดยนโยบายบริษัทฯ ที่ต้องการให้สินค้า ส.ขอนแก่น เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยมากกว่าที่จะเป็นอาหารจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ จะมีอาหารพวกสตรีทฟู้ด หรืออาหารที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และมีแผนที่จะเพิ่มการผลิตในประเทศอื่น ๆ ให้มากขึ้นด้วย

5) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 1,150 หุ้น ขอทราบการวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอาหารอย่างยั่งยืน หรือธุรกิจอาหารแปรรูปอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะมีการคำนึงถึง BCG หรือไม่อย่างไร

คุณจรัสกล รุจิราโสภณ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ Bio Security ที่ฟาร์มสุกรของบริษัทฯ ได้มีการทำ Biogas เพื่อจะได้เอาขี้หมูมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน และอยู่ระหว่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งโรงงานเพื่อเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น

คุณจรัสกล รุจิราโสภณ / รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ เรียนที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การที่เป็นอาหารไทย ส่วนสำคัญคือ การที่เราใช้ ingredient เครื่องเทศส่วนผสมต่าง ๆ ที่เป็นของคนไทยด้วยกันเอง ทำให้ได้รสชาติที่แท้ ฉะนั้น ในการขยายตลาดต่อ ๆ ไป หรือว่าสินค้าที่จะออกต่อ ๆ ไปนั้น หรือรวมถึงสินค้าในต่างประเทศด้วย บริษัทฯ จะโฟกัสในเรื่องของการกำหนดสัดส่วนของสินค้า หรือว่า ingredient ที่ใช้ในประเทศให้มากขึ้น เพื่อว่าในตลาดทุกตลาดที่จะขยายไป จะได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนสินค้า หรือว่าผลิตภัณฑ์ หรือว่าผลผลิตจากประเทศไทยไปด้วยกันกับสินค้าของบริษัทฯ เพราะคิดว่าในส่วนที่เราทำ เป็นสิ่งที่ถ้าเราขายได้มากขึ้นโดยสินค้าของแบรนด์ในกลุ่มที่เป็นอาหารไทยมันก็ทำให้ธุรกิจแบบธุรกิจเกี่ยวโยง และซัพพลายเชนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของประเทศไปด้วยกันกับ Product แต่จะหันมาให้ความสำคัญในแง่ของการคัดเลือกตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้น

6) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 1,150 หุ้น ขอทราบกระแสเงินสดการดำเนินงานมีตัวเลขที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิม แต่พบว่าตัวเลขที่เรื่องของกิจกรรมการลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างจากปีที่แล้ว อาจจะมีสืบเนื่องมาจากบริษัทฯ มีกิจกรรม CFF เรื่องการจัดหาเงินอย่างไรบ้าง เพราะมีตัวเลขติดบวกอยู่ที่ 72

คุณศรัณู ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมทราบว่ากิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงอาคารโรงงานบางพลี กับการซื้อ Asset การลงทุนต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทาง การขาย General Trade ในบริษัทลูก สินค้า Processed Seafood แต่เหตุที่บริษัทฯ ลงทุนไม่เท่าเดิมเพราะว่า กิจกรรมในปี 2021 จะเป็นการลงทุน Biogas กับฟาร์มสุกร จึงใช้กิจกรรมการลงทุนลดลง ส่วนกรณีที่ไม่ต้องใช้เงินสด จากกิจกรรมหาเงินอีก คือ จริง ๆ ก็เป็นเรื่อง operate routine คือว่า ช่วงต้นปีถ้าทุกท่านได้ติดตามสถานการณ์การเงิน ของโลก โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเกิดเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเรื่องของ Asia Rate ต่าง ๆ ที่มีประเด็นหลาย อย่างทำให้บริษัทฯ ต้องเรียนว่าได้พยายามดึงแล้วเป็นสัญญาตัวดอกเบี้ยเงินกู้มาก่อน ในสัญญาที่เราได้มาเพื่อให้ดอกเบี้ย ยังไม่ปรับขึ้นตามนโยบายของแบงก์ชาติที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่าจะมีดีลใหญ่ดีลหนึ่งที่ต้องมาชำระหนี้ ณ เดือน มกราคม เลยต้องบอกว่าบริษัทฯ ได้ใช้เงินก้อนใหญ่ในเดือนธันวาคมพอดี เป็นเหตุให้ปรากฏว่า บริษัทฯ มีเงินสดที่เกิดจาก กิจกรรมจัดหาเงินมา แต่ตรงนี้เป็น การวางแผนที่ให้บริษัทฯ ลดตัวดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งปี

- 7) ผู้ถือหุ้น / คุณปฐมนัน บุณณะสิน ถือหุ้นจำนวน 570,000 หุ้น ขอทราบ
- บริษัทร่วมทุนที่จะขยายการผลิตไปอเมริกาว่าพาร์ทเนอร์เป็นใคร คาดหวังอย่างไรกับดีลนี้
 - การร่วมทุนกับแอมโก้เวท

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ / ประธานกรรมการบริหาร ขอถือโอกาสนี้สรุปภาพของ ส.ขอนแก่นที่จะ เดินต่อไปในอนาคต จะเป็นการตอบคำถามให้เคลียร์ในหลาย ๆ ประเด็นที่มีการถามมา เช่นว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการจัด จำหน่ายสูง ตั้งแต่ปี 2563 ไวรัสโควิดเริ่มระบาดอย่างหนัก การค้าในประเทศแทบจะเสียศูนย์ ในขณะที่บริษัทฯ ถือว่า วิกฤตเป็นโอกาส เพราะประเทศไทยมีตลาดประชากรประมาณ 67 ล้านคน ในขณะที่ประชากรโลก 8,200 ล้านคน คิดแล้วเราต่ำกว่า 1% แล้วที่เป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่เกือบทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับจีนประเทศเดียวนี้ประชากร 1,400 ล้านคน บริษัทฯ เคยเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วในปี 2563 โดย บริษัทฯ ได้ส่งทีมงานวิจัยและพัฒนา, ทีมงานวางแผนการผลิต เข้าไปเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทฯ และ ฐานการผลิต และก่อนหน้านั้นประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตั้งโรงงานที่สาธารณรัฐโปแลนด์ และต่อมาได้ย้ายไป ที่ประเทศฮอลแลนด์ ใน 3 - 4 ปีแรกขาดทุนไปหลายล้านบาท แต่ปี 2564 บริษัทฯ เริ่มมีกำไรโอนเข้ามาประมาณ 10 ล้านบาทจากบริษัทที่ฮอลแลนด์ เหตุผลที่บริษัทฯ จัดตั้งฐานผลิตที่ประเทศฮอลแลนด์ เนื่องจากคนเอเชียรวมทั้งคนไทย ด้วยอยู่อย่างหนาแน่นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) และสาธารณรัฐฝรั่งเศส คนกลุ่ม นี้เป็นลูกค้าที่ถาพอาหารจำพวกแฮม, หมูยอ, หมูหยอง, กุนเชียง บริษัทฯ จึงได้ย้ายฐานการผลิตจากสาธารณรัฐ โปแลนด์มาอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ จากนั้น บริษัทฯ ก็สามารถกระจายสินค้าไปใน EU 28 ประเทศ จากการที่ขาดทุน ในปีแรก 4 - 5 ล้านบาท พอ 3 - 4 ปีให้หลังก็ได้เงินคืนมาทั้งหมด และได้เริ่มส่งเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยในปี 2564 อีกทั้งยังมีเงินสะสมอยู่ ถือว่าบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ จากนั้น บริษัทฯ ก็วางแผนการลงทุนในประเทศที่ใหญ่ กว่านั้นขึ้นไป คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากมีเจ้าหน้าที่สถานทูตแจ้งว่า มีความต้องการสินค้าของบริษัทฯ ปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีคนอาเซียนอยู่เป็นจำนวนมาก โรงงานที่ทำอยู่สินค้าผลิตไม่พอจำหน่าย สินค้าต้องปันส่วนเพื่อให้ ได้รับทั่วถึงกัน ดังนั้น เหตุผลแรกที่บริษัทฯ พิจารณา คือ มีตลาดรองรับอยู่แล้ว เหตุผลที่สอง คือ สินค้าที่จำหน่ายใน บางตัวรสชาติไม่อร่อยเลย เช่น แฮม และเป็นที่ยอมรับว่าโดยทั่วไปว่า แฮมของบริษัทฯ นี้สุดยอดของโลก ซึ่งน่าจะเป็น สินค้าที่ทำรายได้ให้บริษัทฯ อย่างมากในอเมริกา บริษัทฯ จึงได้ส่งทีมงานเข้าไปสำรวจ และศึกษาตลาดเป็นเวลา 2 ปี จนกระทั่งบริษัทฯ มีความมั่นใจ โดยการร่วมทุนกับคนไทยซึ่งเป็นเชฟทำธุรกิจห้องอาหารซึ่งเป็นผู้กว้างขวาง โดยร่วมทุนใน สัดส่วน ส.ขอนแก่น 51% กับพาร์ทเนอร์คนไทยในอเมริกาที่ปัจจุบันคงจะเป็น American Citizen 49% บริษัทฯ ใช้เวลาใน การศึกษาความเป็นไปได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ปีจึงเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ คาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะ ถึงนี้ บริษัทฯ จะเริ่มการผลิตสินค้าลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ

แผนการลงทุนต่อไปในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดของตลาด 8,000 ล้านคน คาดว่า จะเริ่ม Operate ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ สินค้าที่ชาวจีนเรียกร้อง คือ แหนม “ ซวนโย ” คือ เป็นหมูสด ๆ ที่มีรสเปรี้ยว ๆ รสชาติถูกกับพวกแอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ การ OEM ก่อน มีโรงงานที่รับจ้าง OEM ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายแรกเป็นชาวสิงคโปร์ และมีโรงงานของคนจีนอีก 2 โรงงาน นอกจากนี้ เรายังมีโครงการที่จะไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศเกาหลี เพราะสินค้าเราส่งเข้าญี่ปุ่นไม่ได้ แต่คนญี่ปุ่นก็นิยมชมชอบสินค้าสไตล์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการผลิตที่ประเทศเกาหลีเพื่อส่งเข้าประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรคปากเท้าเปื่อยระบาด ต่างประเทศปฏิเสธการรับสินค้าแปรรูปจากเนื้อสุกรจากประเทศไทย เมื่อไม่สามารถส่งออกได้ ทางออกคือ การตั้งฐานเพื่อการผลิต และจำหน่าย แล้วกำไรส่งเข้าประเทศไทย สรุปในปีนี้จะเปิดบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นิวยอร์กเป็นแห่งแรก และแห่งที่สองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ ส.ขอนแก่นกวางเจา เชื่อมั่นว่า ส.ขอนแก่นจากนี้ไปจะโตแบบก้าวกระโดด

คุณเจริญ รุจิราโสภณ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมทราบ

Amcovet เป็นที่ปรึกษา ประกอบธุรกิจขายลูกสุกรพันธุ์เป็นหลัก ซึ่งบริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สุกรสายพันธุ์เดียวกัน คือสายพันธุ์ DANBRED คือ สุกรพันธุ์เดนมาร์ก กำไรของบริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ไม่ได้เกิดจากราคาหมูเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก Productivity อีกด้วย Amcovet มี Know-how เป็น Practice ในการเลี้ยง โดยเป็นหมูปลอดสารทั้งฟาร์ม และเพื่อเพิ่มสัดส่วนของสุกรที่ฟาร์มของบริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ให้มากขึ้น เพื่อในอนาคตราคาสุกรปรับเพิ่มขึ้น บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ก็จะได้กำไร บริษัทฯ จึงมีแผนในการขยายธุรกิจโดยการร่วมทุนกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมลงทุนกับ Amcovet คือ ได้เทคโนโลยีที่ Transfer Know-how ในการเลี้ยงแบบปลอดสาร

- 8) ผู้ถือหุ้น / คุณโกวิท ใบคุณากร ถือหุ้นจำนวน 33,900 หุ้น ขอสอบถามเกี่ยวกับ
- จุดเริ่มต้นในการตัดสินใจลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุใดก่อนหน้านี้จึงยังไม่ได้เข้าทำไม่จึงเพิ่งเข้าในตอนนี้ และเหตุใดจึงคิดว่าจะประสบความสำเร็จ

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ / ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อสอบถามที่ประชุมว่า ประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เคยไปร่วมทุนกับคนไทยในอเมริกา เพื่อหาประสบการณ์ ปัญหาคือ บุคลากรทางการตลาดไม่มีความชำนาญ สินค้าผลิตแล้วขายไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้หยุดดำเนินการ แต่ปัจจุบัน Timing ได้แล้ว มี Distributor ที่แอกทีฟ สินค้าไม่เป็นประเด็น บริษัทฯ จึงมีแผนในการตั้งโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 แต่ช่วงนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้อ เศรษฐกิจฝืด แต่จากการสำรวจ คนกินเขากินไม่ถอย เรามีการ Monitor ตลอดเวลา ประชุมเป็นรายสัปดาห์ เราจะศึกษาเศรษฐกิจกับการเมืองเพื่อพิจารณาว่า การไปลงทุนมีความเสี่ยงหรือไม่ ปรากฏว่า ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปชนิดเดียวกันในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบมีอาชีพมีน้อยมาก มีเพียงโรงงานเล็ก ๆ 2 - 3 ห้องเนื้อที่ 100 ตารางวา แต่การผลิตของบริษัทฯ เป็นการผลิตเต็มรูปแบบอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมากกว่า 40 ปี

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาครั้งที่ 4 นี้ อีก 20 ราย จำนวนหุ้น 538,583 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 109 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190,639,147 หุ้น)

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ มอบให้คุณอนุชิต สุขตนเอง / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการเงินนำเสนอการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้-

ในปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวนเงิน 41,829,669.-บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาท) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 32,340,000.-บาท (สามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 77.31

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 32,340,000.-บาท (สามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2565 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 และให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
ประธานฯ มอบให้คุณชูศักดิ์ วิจักขณา / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุม
พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
คุณชูศักดิ์ วิจักขณา / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเรียนที่ประชุมฯ ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ
มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25
กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่
มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ” ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ
3) นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4) นายจรัสภล รุจิราโสภณ	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็น
การล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี และประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติ
งานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง กรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านกรรมการอิสระที่มีการ
ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านบริหาร บัญชี และธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นอย่างดี

ข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 หน้า 37 - 42 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เรียนที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้ง และออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

.../15

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้.-

- 1) เลือกตั้ง **ดร. ทนง พิทยะ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง **ดร. ทนง พิทยะ** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 2) เลือกตั้ง **นายวรพล โลพันธ์ศรี** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง **นายวรพล โลพันธ์ศรี** กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 3) เลือกตั้ง **นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	190,637,997	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.9994
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0006
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้เลือกตั้ง **นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 4) เลือกตั้ง **นายจรัสกล รุจิราโสภณ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิม

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง **นายจรัสกล รุจิราโสภณ** กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว
กรรมการของบริษัทฯ จะมี 12 ท่านดังนี้.-

1. ดร. ทนง	พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายวรพล	โลพันธ์ศรี	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. นายชูศักดิ์	วิจักขณา	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
5. นายประसार	มฤคพิทักษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
6. นายเจริญพันธ์	พันธุ์มงคล	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวปัญจมา	วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. ดร. เอกก์	ภทรธนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
9. นางนิรมล	รุจิราโสภณ	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารทั่วไป
10. นายจรัญพจน์	รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายจรัสกล	รุจิราโสภณ	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
12. นายชนกฤต	รุจิราโสภณ	กรรมการ

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการกำหนดอำนาจกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้
กำหนดอำนาจกรรมการคงตามเดิมดังนี้.-

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของ
บริษัท หรือนายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราโสภณ
หรือนายชนกฤต รุจิราโสภณ หรือนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดอำนาจกรรมการคงตามเดิมตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบให้คุณชูศักดิ์ วิจักขณา / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

คุณชูศักดิ์ วิจักขณา / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเรียนที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานในปี 2564 ในวงเงิน 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ควบคู่กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในปี 2565 อีกทั้งคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 42.137 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเห็นสมควรให้ลดวงเงินค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ลงจากอัตราในปี 2565 โดยเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนประจำปีเสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวตามความเหมาะสม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เสนอให้คงในอัตราเดิมดังนี้.-

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ต่อครั้งของการประชุม

- | | |
|--|-------------|
| 1.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | 30,000.-บาท |
| 1.2 กรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ต่อท่าน | 15,000.-บาท |

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---|-------------|
| 2.1 ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อครั้งของการประชุม | 20,000.-บาท |
| 2.2 คณะกรรมการชุดย่อย ต่อท่าน และต่อครั้งของการประชุม | 15,000.-บาท |

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปีฯ สำหรับอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประธานกรรมการบริหาร และ / หรือกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น แต่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปีเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

.../18

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตรา และเงื่อนไขตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานฯ มอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

นายวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เรียนที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คิดค่าตอบแทน และค่าสอบทานในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,700,000.- บาท และในปี 2566 นี้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	เลขทะเบียน 8368 และ/หรือ
นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล	เลขทะเบียน 9309

เสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีฯ เป็นเงินจำนวน 1,740,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนฯ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,740,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย สำหรับปี 2566 รวม 4 บริษัทด้วย โดยมีค่าตอบแทน และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ ย่อยรวม 4 บริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 1,150
หุ้น ได้สอบถาม

- การปรับเพิ่มค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจำนวน 40,000 บาทนั้นคิดเป็นร้อยละ 2.35 ซึ่งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ /
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้เรียนที่ประชุมว่าจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มเป็นการเพิ่มขึ้นตามอัตรา
เงินเพื่อ อีกทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นอัตราที่คงเดิมตั้งแต่ปี 2563 – 2565 โดยไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นเวลา
3 ปี

- “ จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด
รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ”

ขอเรียนถามบริษัทฯ ว่ามีนโยบายในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร มีการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเรียนที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ได้มีการหมุนเวียนการรับรองงบฯ โดยเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือทุก 7 ปีก็จะหมุนในการรับรอง
งบฯ และ/หรือจะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นการภายในสำนักงานฯ อีกทั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็น
สำนักงานฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้ใช้บริษัท สำนักงาน
อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีนี้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาในการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีในปีถัดไป

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ / หรือ
นางสาวรสพร เตชอาคม และ / หรือนางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย และ / หรือนางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดค่าตรวจสอบฯ และค่าสอบทานฯ ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,740,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,637,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.9994
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0006
	งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 : พิจารณามติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 1 บททั่วไป,
หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 17 วรรค 1 และหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 31
เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

- หมวดที่ 1 บททั่วไป
- หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 17 วรรค 1 และ
- หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 31

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 50 – 60

ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดอาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความ หรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้น เพื่อความคล่องตัวดังกล่าว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 1,150 หุ้น ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 1 ข้อ 3 วรรคที่ 2 “ ในกรณีที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่น หรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ” โดยเสนอความเห็นที่ ปัจจุบันยังมีผู้ถือหุ้นมากมายที่ยังรับข้อมูลในรูปแบบกระดาษ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้มากที่สุด จึงเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา 2 ช่องทาง คือการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทางหนังสือฯ ด้วย

โดยท่านประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และการประสานงานกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสม นอกจากนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอข้างต้น บริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 1 บททั่วไป, หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 17 วรรค 1 และหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 31

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP)

ประธานฯ มอบให้คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP)

คุณคณนัสิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) พอสรุปได้ดังนี้

- ชื่อหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- วัตถุประสงค์** : 1. เพื่อให้ผู้บริหาร / พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
2. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ และเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว
- ประเภท** : หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ชนิด** : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- วิธีการเสนอขาย** : บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กรณีทั่วไป ลักษณะการจัดสรรแบบไม่กระจุกตัว (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่
1. ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
2. พนักงานระดับ บ.3 ขึ้นไปของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
3. ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
(รวมจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 118 คน)
- อายุของโครงการ** : ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย** : จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท โดยบริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการเท่ากับ 5.20 บาทต่อหุ้น (มากกว่าร้อยละ 95 ของราคาตลาดก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขึ้นไป “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : จะดำเนินการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรืออาจกำหนดภายหลังเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการดำเนินการ
- การจัดสรรเสนอขาย** : หุ้นสามัญที่เสนอขายมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรทั้งจำนวน ยกเว้น กรณีที่เป็น การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของโครงการนี้ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- เงื่อนไขการได้รับการจัดสรร** : ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. มีสถานะเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ : ผู้ที่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิขายหุ้น SORKON ที่ซื้อในโครงการฯ ในแต่ละปี ดังนี้

- ปีแรกที่ซื้อ ไม่สามารถขายหุ้น SORKON ได้ทั้งจำนวน
- ณ ปีที่ 2 (15 พฤษภาคม 2567) สามารถขายหุ้น SORKON ได้ไม่เกิน 1/5 ของจำนวนหุ้นที่ซื้อในโครงการฯ
- ณ ปีที่ 3 (15 พฤษภาคม 2568) สามารถขายหุ้น SORKON ได้ไม่เกิน 1/5 ของจำนวนหุ้นที่ซื้อในโครงการฯ
- ณ ปีที่ 4 (15 พฤษภาคม 2569) สามารถขายหุ้น SORKON ได้ไม่เกิน 1/5 ของจำนวนหุ้นที่ซื้อในโครงการฯ
- ณ ปีที่ 5 (15 พฤษภาคม 2570) สามารถขายหุ้น SORKON ได้ไม่เกิน 1/5 ของจำนวนหุ้นที่ซื้อในโครงการฯ
- ณ ปีที่ 6 (15 พฤษภาคม 2571) สามารถขายหุ้น SORKON ได้ทั้งจำนวนหุ้นที่ซื้อในโครงการ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรร และ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร : รายนามผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ และ ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	600,000
นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารทั่วไป	500,000
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ	500,000
นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ	500,000
พนักงานอื่น ๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในโครงการ		13,892,500
รวม		15,992,500

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ในครั้งนี้ รวมถึงรายนามพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ : กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรร แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงิน
วิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรืออาจกำหนดภายหลังเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ บริหารจะเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการดำเนินการ และจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้อง เป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ 0.22%
2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 4.71%
การคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูลที่ใช้ราคาตลาด 5.46 บาท/หุ้น (ย้อนหลัง 7 วัน) ใช้ราคาตลาดของวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 10 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นสามัญดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด หรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนด หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย และประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้หลักการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,637,847	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.9993
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	1,300	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 : พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียน เดิม 323,400,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 339,392,500.-บาท เพื่อรองรับโครงการ ESOP ประธานฯ มอบให้คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 323,400,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 339,392,500.-บาท เพื่อรองรับโครงการ ESOP

คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 323,400,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 339,392,500.-บาท เพื่อรองรับโครงการ ESOP พอสรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) นั้น จึงเสนอที่ประชุมฯ อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 323,400,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 339,392,500.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิโครงการ ESOP ดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 1,150 หุ้น ขอสอบถามว่า - ผู้ที่ได้รับการจัดสรร และสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรเป็นสัดส่วนของผู้บริหารที่ได้รับหุ้นกับพนักงาน ที่ได้รับหุ้นเพิ่มคิดเป็นสัดส่วนอย่างไร

- กรณีที่พนักงานจองในจำนวนไม่ได้เป็นไปตามแผนฯ บริษัทฯ จะมีการบริหารอย่างไรกับจำนวนหุ้นที่วางแผนไว้
- สมมุติว่ามีพนักงานสนใจจะเติบโตด้วยการถือหุ้นบริษัทฯ มากกว่า 13 ล้าน บริษัทฯ จะมีการวางแผนอย่างไร

คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ ตอบข้อสอบถามดังนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ทั้งหมด 118 คน คิดเป็นสัดส่วน 8.68 ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนของพนักงานอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 13,892,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.86% และสัดส่วนของกรรมการและผู้บริหาร ที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 2,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 13.14% ในกรณีที่พนักงานใช้สิทธิไม่เต็มตามจำนวนที่จัดสรรไว้ โดยได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารฯ มีอำนาจในการพิจารณาและจัดสรร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายใหม่ โดยกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าร้อยละ 5 จะไม่ได้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม และสุดท้ายแล้วหากการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ 2 กรณีที่ยังดำเนินการจัดสรรได้ไม่หมด บริษัทฯ ก็จะดำเนินการในส่วนของการที่จะไปขออนุมัติลดทุนต่อไป

และโดยที่บริษัทฯ ดำเนินการโครงการ ESOP นี้เป็นครั้งแรก หากพนักงานมีความสนใจในโครงการนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ต่อไป

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 323,400,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 339,392,500.-บาท เพื่อรองรับโครงการ ESOP

ตัวคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,639,278	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.9993
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	1,300	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาวาระที่ 11 นี้ อีก 2 ราย จำนวนหุ้น 1,431 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 111 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190,640,578 หุ้น)

วาระที่ 12 : พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบให้คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน พอสรุปได้ดังนี้ จากเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	323,400,000.00	บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		323,400,000	หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ		323,400,000	หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น (-)

เป็นใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	339,392,500.00	บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		339,392,500	หุ้น (สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ		339,392,500	หุ้น (สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น (-)

และเสนอให้มอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนดได้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	190,641,408	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาวาระที่ 12 นี้ อีก 2 ราย จำนวนหุ้น 830 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 113 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190,641,408 หุ้น)

วาระที่ 13 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

ประธานฯ มอบให้คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ

นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

คุณคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์ / ผู้จัดการทั่วไป งานการเงินและวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP พอสรุปได้ดังนี้

ลักษณะโครงการ : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการ ESOP แบบกรณีทั่วไป
ลักษณะการจัดสรรแบบไม่กระจุกตัว

จำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วม : รวม 118 คน

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ไม่เกิน 15,992,500 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท

รายชื่อกรรมการ และ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรทั้งหมด	% ต่อหุ้นทั้งหมด ที่จัดสรรในครั้งนี้
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	600,000	3.75%
นางนิรมล รุจิราโสภณ	500,000	3.13%
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	500,000	3.13%
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	500,000	3.13%
พนักงานอื่น ๆ แต่ละรายจะได้รับ การจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายใน โครงการ	<u>13,892,500</u>	<u>86.86%</u>
รวม	15,992,500	100.00%

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F 53-4)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	เห็นด้วย	จำนวน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	งดออกเสียง	จำนวน	บัตรเสีย	จำนวน
		190,641,408	0	0	0	0	0	0
	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 14 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามบริษัทฯ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น / คุณปฐมัน บุรณะสิน ถือหุ้นจำนวน 570,000 หุ้นขอสอบถามว่า

1.1) บริษัทฯ คาดหวังผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไรในระยะสั้น และระยะยาว

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ / ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อสอบถามในการลงทุนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า โดยหลักการลงทุน บริษัทฯ จะไม่ผลิตสินค้าเอง แต่จะเป็นการว่าจ้างผลิต แต่เนื่องจากการที่ว่าจ้างผลิตนี้ มีประเด็นอยู่ว่า บริษัทฯ ฝรั่งผู้รับจ้างผลิตอาจไม่มีเครื่องจักรเฉพาะที่จะผลิตสินค้าที่บริษัทฯ ว่าจ้างผลิต เช่น แหนม ดังนั้น เครื่องจักรส่วนที่ต่างจากที่ผู้รับจ้างผลิตมีอยู่ บริษัทฯ ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นใจให้ผู้รับจ้างผลิต ประมาณ 7 - 8 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างต้องผ่อนชำระคืนให้บริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และหุ้นส่วนถือหุ้นในสัดส่วน 49% คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 24 เดือน หรืออาจจะเร็วกว่านั้น

สำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายเดียวกัน คือ ไม่มีการลงทุน แต่มีจุดที่เด่นกว่า คือ บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิต แต่ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถผลิต โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้สอนผลิต เมื่อสอนจนสามารถผลิตได้แล้ว ผู้รับจ้างผลิตพร้อมจะเป็นฝ่ายลงทุนในเครื่องจักรเอง โดยบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนใด ๆ การจัดตั้งบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% คาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 1 ปี

1.2) ขอให้ช่วยเล่าถึงการลงทุนในบริษัท สิ้นลิเซียส จำกัด, บริษัท ซีบี ทีเอ เทคดิง จำกัด และบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด เหตุใดจึงลงทุนโดยถือหุ้นไม่ถึง 50%

คุณเจริญพจน์ รุจิราโสภณ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมทราบ

ว่าเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพื่อจะได้เติบโตในอนาคต โดยการลงทุนใน SME ที่มี Performance ที่ดีอยู่แล้ว โดยไม่ได้ต้องลงไปในช่วง Start Up ที่ยังไม่มีกำไร และทุกทีในการเจรจาซื้อหุ้นของ SME โดยส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ถึง 50% นั้นเนื่องจากบริษัทฯ อยากจะได้ผู้ประกอบการที่ห่วงหุ้นบริษัทตนเอง เพื่อบริษัทฯ จะได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นเจ้าของของบริษัทเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วยเทรนด์สุขภาพ เทรนด์เวลเนส และเทรนด์ธุรกิจจีน

- บริษัท ลินลิเซียส จำกัด ประกอบธุรกิจอาหารคลีนฟู้ด อาหารสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ซึ่งบริษัท ลินลิเซียส จำกัด ได้บุกเบิกมาในระดับหนึ่งแล้ว แต่ติดปัญหาในช่วงโควิดระบาด และติดปัญหาเรื่องการเงิน แต่ยอดขายไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด โดย Vision ของบริษัท ลินลิเซียส จำกัด ไม่ได้ต้องการประกอบเพียงอาหารลดความอ้วนอย่างเดียว แต่ต้องการทำอาหารสุขภาพเป็นเวลเนสด้วย จึงเป็นการ Transfer Knowledge และ Transfer Culture หลายอย่างที่ดีมาก มีความเป็นผู้ประกอบการสูงมาก ประกอบกับ Ecosystem ของบริษัทฯ ที่มี R&D, มี Channel และมี Connection จึงน่าจะเป็นประโยชน์ให้บริษัทเติบโตได้อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากบริษัท ลินลิเซียส จำกัด

- บริษัท ซีบี ทีเอ เทรดดิง จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมาก ทำธุรกิจตลาดคนจีน อาหารที่ทำเป็นหม่าล่าจากการศึกษาผลประกอบการที่ผ่านมาหลังจากโควิด บริษัท ซีบี ทีเอ เทรดดิง จำกัด สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี การร่วมลงทุนด้วยกันกับบริษัท ซีบี ทีเอ เทรดดิง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มี Ecosystem, มี Connection, มี R&D การเข้าร่วมลงทุนจะเป็นประโยชน์ให้บริษัท ซีบี ทีเอ เทรดดิง จำกัด เติบโตไปด้วยกัน

- บริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ร่วมลงทุนกับผู้บริหารที่เป็นทีมชุดเดียวกับบริษัท ซีบี ทีเอ เทรดดิง จำกัด และร่วมลงทุนกับมาม่า รวมเป็น 3 หุ้น โดยการเปิดสาขาที่ Terminal 21 และที่ ICONSIAM การจะบุกตลาดนักท่องเที่ยวจีนจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านจริง ๆ บริษัทฯ ได้ผู้เชี่ยวชาญนี้จึงถือว่าเป็นทางลัดมาก ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้จริงจะสามารถ Transfer Knowledge เข้ามาในองค์กร

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ / ประธานกรรมการบริหาร ขอเสริมที่คุณเจริญพนจรณ์เรียนที่ประชุมว่า เทรนด์ตลาดสุขภาพเป็นเทรนด์ที่ผู้คนตื่นตัวมาก แต่ที่ผ่านมา ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่ชำนาญ / ไม่ถนัดแล้วก็จะไม่ทำ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะทิ้งโอกาสไป การที่เราไปถือหุ้นส่วนน้อย (น้อยกว่า 50%) ถือเป็น การซื้อข้อมูล เพื่อหยั่งเชิงธุรกิจในอนาคตว่าเทรนด์จะเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมามีการไปลงทุนบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี จากการศึกษาค่าข้อมูล การลงทุน 8 - 10 ล้านบาท สามารถคืนทุนได้ใน 1 ปี จึงคุ้มกับการลงทุนเนื่องจากสามารถคืนทุนในระยะเวลาน้อยกว่า 18 เดือนก็คืนทุนได้ทั้งหมด และถือเป็น การศึกษาตลาดในอนาคตด้วย เพราะ ส.ขอนแก่น จะไม่จำกัดเฉพาะสินค้าพื้นเมือง ในอนาคตบริษัทฯ จะผลิตสินค้าอินเทอร์ ซึ่งจะขายภายในประเทศ และบุกตลาดต่างประเทศด้วย


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อการพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.47 น.



(นางสาวกัลลรัตน์ วิฒธิมาตย์)

ผู้บันทึกการประชุม



.....ประธานที่ประชุม
(ดร. ทนง พิทยะ)



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)



56-1
ONE REPORT
รายงานประจำปี 2566



*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem that
Bettors Everyone's Life*



www.sorkon.co.th

56-1
ONE REPORT

รายงานประจำปี 2566

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

4

1. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ	6
1.1 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ	6
1.2 เป้าหมาย	7
1.3 กลยุทธ์	7
1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
1.5 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	10
2. สารจากประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	12
3. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	16
4. ผลประกอบการ	19
5. สรุปผลการดำเนินงาน	22
5.1 ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์	32
5.2 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป	45
5.3 ธุรกิจฟาร์มสุกร	50
5.4 ธุรกิจร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR)	54
5.5 ธุรกิจอื่นๆ	57
6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	59
7. การบริหารจัดการความเสี่ยง	77
8. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	82
9. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	90
10. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	97

2

การกำกับดูแลกิจการ

100

11. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	102
12. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	116
13. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	157
14. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	174

3

งบการเงิน

178

15. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	180
16. งบการเงินรวม บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	181

4

เอกสารแนบ

248

ส่วนที่

1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem That
Bettens Everyone 's Life*





วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ร่วมสร้างสรรคระบบนิเวศอาหารไทยแห่งการแบ่งปัน
ที่มุ่งทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem That
Bettens Everyone 's Life*

เป้าหมาย

- ยกระดับอาหารไทยให้สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ต่อยอดพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาไทยด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถส่งออกและจัดจำหน่ายได้ทั่วโลก
- ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการของทุกแบรนด์ในเครือโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
- สร้างระบบห่วงโซ่คุณค่าแห่งการแบ่งปัน ด้วยการบูรณาการและเชื่อมต่อทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
- เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่ดึงดูดคนซึ่งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกันเข้ามาหา สร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งช่วยผลักดันให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเพื่อช่วยให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

Wow Customer Experience

Customer centric product experiences design

Foundation Excellence

Strengthen people and foundation to serve future growth



E-Global and Own Channels

New growth in diversify channels

Sustainable Supply Chain Integration

Maximize collaboration among group and extend supply chain

- Wow Customer Experience** เสริมความแข็งแกร่งให้กับสินค้าในกลุ่มธุรกิจหลัก ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน
- E-Glocal and Own Channel** ขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตในช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ เพื่อตอบรับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- Sustainable Supply Chain Integration** วางแผนบูรณาการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท ให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- Foundation Excellence** วางรากฐานการเติบโตใหม่ให้กับธุรกิจในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับโลก

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ซึ่งก่อตั้งด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ผู้มองเห็นศักยภาพของอาหารพื้นเมืองไทย และต้องการยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อจัดจำหน่ายไปทั่วโลก สู่การมุ่งมั่นต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าครบวงจรโดยเริ่มต้นจากธุรกิจปลายน้ำสู่ต้นน้ำ เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจให้แข็งแกร่ง

บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมภิบาล และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ ทำให้วันนี้ ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ เป็นองค์กรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองไทย สร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงนำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในตลาดโลก

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับอาหารไทยจากท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าและมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้บริษัทฯ

ธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำของบริษัทในกลุ่มฯ







การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

จดทะเบียนธุรกิจ
เพื่อจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของฝาก
จากจังหวัดขอนแก่น

2527



**เริ่มดำเนินการผลิต
อาหารแปรรูป**
ที่โรงงานบางพลี
สมุทรปราการ

2531

เริ่มส่งออก
เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเนื้อสุกรไปยังฮ่องกง
เป็นประเทศแรก

2534

แปรรูป**เป็นบริษัทมหาชน** และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเดินสาย
การผลิตเพิ่มเป็นแห่งที่ 2
ที่โรงงานนครปฐม

2537

ลงทุนในธุรกิจฟาร์มสุกร
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหารแปรรูป

2538



2565

เติมเต็มประสบการณ์ Smart Building ที่อาคาร ส.ทาวเวอร์ ยกระดับมาตรฐานและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้

2564

ปรับโมเดลธุรกิจร้านอาหาร เน้นขยายร้านขนาดเล็ก คล่องตัว ลงทุนน้อย เพิ่มสัดส่วนการขาย ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป



2563

ขยายร้านอาหารในรูปแบบฟู้ดทรัค (Food Truck) ทั้งในรูปแบบที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง และขายแฟรนไชส์



2566

จัดตั้ง บริษัท ส. บิช จำกัด เพื่อบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร QSR อย่างคล่องตัว และเริ่มขยายธุรกิจในรูปแบบของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และเดินหน้าขยายกิจการในต่างประเทศ (International Business) ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน

ขยายกิจการเข้าสู่**ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป** โดยการจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของธุรกิจหลัก

ขยายสายการผลิต**อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน** จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในเมือง และเริ่มเดินสายการผลิตเพิ่มเป็นแห่งที่ 3 ณ โรงงานมหาชัย

จัดตั้ง **บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จำกัด** ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าในโซนประชาคมยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในโปแลนด์ให้ผลิตอาหารพื้นเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ "ส. ขอนแก่น"

2546



เพิ่มสายการผลิต**ขนมขบเคี้ยว** ที่ทำจากเนื้อสุกร ต่อยอดจากธุรกิจอาหารพื้นเมืองไทย

2551

2552

เริ่มธุรกิจร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) จำหน่ายส้มตำและอาหารอีสาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง และต่อยอดธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)" เป็น "**บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**"

2553

2555

2564

2557

มุ่งดำเนินงานตามนโยบาย "From Farm to Table" ขยายธุรกิจร้านอาหารประเภทไทยอีสาน ด้วยแบรนด์ "แซบ คลาสสิก" (Zaap Classic) และ "ยูนนาน" ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



- ย้ายฐานการผลิตจากสาธารณรัฐโปแลนด์ ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตสินค้าของบริษัทฯ แทน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ ต่อการรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลัก เช่น สินค้ากลุ่มลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ แหนม หมูยอ เป็นต้น
- จัดตั้ง **บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. 5** ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องทำการตลาดในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปและสหราชอาณาจักร แทนบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จำกัด ที่ได้ปิดกิจการในปีเดียวกัน
- ต่อยอดธุรกิจร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) ด้วยการเปิดแบรนด์ข้าวขาหมูยูนนาน (Yunnan)



ในปี 2566 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเดิม ๆ กล่าวคือ รายได้ของผู้บริโภคระดับครัวเรือนยังคงถดถอย เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการจ้างงานก็ลดน้อยลงในขณะที่หนี้ครัวเรือนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเกือบ 100% ประเทศไทยส่งออกสินค้าได้น้อยลง นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มกำลังซื้อหลักยังคงเข้ามาในอัตราที่ต่ำกว่าปี 2565 มีหน้าซัดดอกเบียของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับอัตราสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และปัจจัยที่กระทบต่อผลประกอบการ นั่นคือธุรกิจเลี้ยงสุกรประสบภาวะราคาสุกรตกต่ำ เนื่องจากการลักลอบนำเนื้อสุกรที่ราคาถูกจากประเทศแถบตะวันตกเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ขณะที่ราคาอาหารสัตว์ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกประเทศ อันมีสาเหตุจากราคาน้ำมันที่กระทบต่อราคาปุ๋ย ล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และมีผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้มุ่งขยายการลงทุนไปสู่ประเทศที่มีกำลังซื้อ และมีชนชาติเอเชีย โดยเฉพาะชาวจีนอยู่จำนวนมากที่มีความนิยมชมชอบประเภทสินค้าของบริษัทฯ โดยการตั้งฐานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งฐานการผลิตทั้งสองแห่งนี้จะสามารถเปิดดำเนินการผลิตภายในกลางปี 2567 และคาดว่าจะสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันปัญหา และอุปสรรคที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น และยังผลประกอบการให้อยู่ในวิสัยที่ไม่ต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

(ดร. นง พิทยะ)
ประธานกรรมการ



สารจากประธานกรรมการบริหาร



GDP ในปี 2566 ที่ประมาณการว่าจะมีการเติบโต 3.2 – 3.5% แต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงคาดว่าจะไม่เกิน 2% นั้นเป็นการบ่งชี้ถึงกำลังซื้อของประชากรในประเทศ ปีที่ผ่านมาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารที่แปรรูปจากเนื้อสุกร สืบเนื่องจากการที่มีการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนมาจำหน่ายในปริมาณมหาศาล ซึ่งกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ต้องจำหน่ายสุกรในราคาต่ำกว่าทุน เนื่องจากปุ๋ย และอาหารสัตว์มีราคาไต่ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาเนื้อสุกรตกต่ำลงมาเป็นประวัติการณ์จนมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้ลดจำนวนจากสองแสนสี่หมื่นกว่ารายต้องล้มหายตายจากเหลือเพียงรายใหญ่ 4 หมื่นกว่าราย เพราะขาดเงินหมุนเวียน นอกจากนี้ กำลังการบริโภคของคนไทยก็ถูกกระทบโดยปัจจัยเงินเฟ้อ และผนวกกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยประสบการณ์อันยาวนานพร้อมด้วยทีมงานอันแข็งแกร่ง บริษัทฯ ก็สามารถฝ่าอุปสรรค และยังคงสามารถรักษาสัดส่วนตลาดที่ไม่ต่างจากปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อว่าหลังเปิดโรงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในกลางปี 2567 จะส่งผลต่อผลประกอบการในปี 2567 อย่างมีนัยสำคัญ

ผมมีความเชื่อมั่นว่าทีมงานผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านจะนำพาไปสู่เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย



(ดร. เจริญ สุริสากุล)
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนรวม

งบกำไรขาดทุนรวม	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้รวม	3,163	100.0%	3,216	100.0%	2,848	100.0%
ต้นทุนขาย	(2,357)	74.5%	(2,434)	75.7%	(2,070)	72.7%
กำไรขั้นต้น	806	25.5%	782	24.3%	778	27.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(321)	10.1%	(326)	10.1%	(242)	8.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(369)	11.7%	(309)	9.6%	(331)	11.6%
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)	116	3.7%	147	4.6%	205	7.2%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(6)	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
ต้นทุนทางการเงิน	(39)	1.2%	(30)	0.9%	(30)	1.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(21)	0.7%	(19)	0.6%	(32)	1.1%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	50	1.6%	98	3.0%	143	5.0%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,978	100.0%	3,099	100.0%	2,785	100.0%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,096	36.8%	1,224	39.5%	939	33.7%
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	162	5.4%	187	6.0%	103	3.7%
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	532	17.9%	524	16.9%	432	15.5%
• สินค้าคงเหลือ	303	10.2%	384	12.4%	277	9.9%
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,882	63.2%	1,874	60.5%	1,846	66.3%
หนี้สินรวม	1,668	56.0%	1,823	58.8%	1,561	56.1%
หนี้สินหมุนเวียน	1,204	40.4%	1,163	37.5%	967	34.7%
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	357	12.0%	381	12.3%	302	10.8%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	463	15.5%	660	21.3%	594	21.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,310	44.0%	1,276	41.2%	1,224	43.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,300	43.7%	1,278	41.2%	1,222	43.9%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10	0.3%	(2)	-0.1%	2	0.1%

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		ประจำปี		
		2566	2565	2564
จำนวนหุ้นที่ออก	ล้านหุ้น	323.40	323.40	323.40
กำไรต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.16	0.30	0.44
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น*	บาท/หุ้น	0.20	0.10	0.15
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน	%	2.33	2.59	3.88
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร	เท่า	0.53	0.37	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.91	1.05	0.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	62.54	54.85	55.80
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	53.75	49.56	43.57
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	57.81	51.22	55.36
วงจรเงินสด	วัน	58.48	53.20	44.01
อัตรากារหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.04	1.09	1.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.27	1.43	1.28
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	2.92	4.83	6.74
อัตรากำไรขั้นต้น	%	24.37	23.54	25.52
อัตรากำไรสุทธิ	%	1.59	3.03	5.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	3.80	5.01	7.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.24	8.12	12.04

* เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี 2566 รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการ

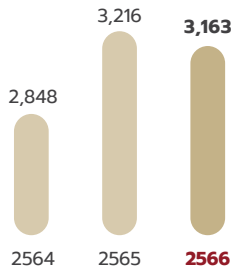
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



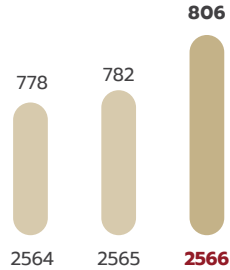


ผลประกอบการ

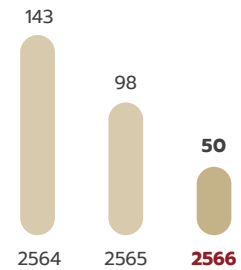
รายได้รวม
(ล้านบาท)



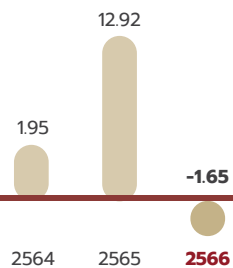
กำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)



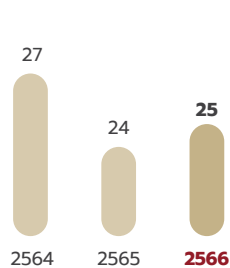
กำไรสำหรับปี
(ล้านบาท)



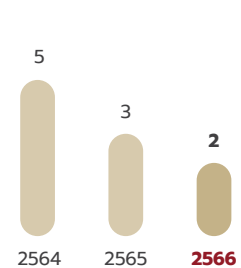
การเติบโตของรายได้
(% YOY)



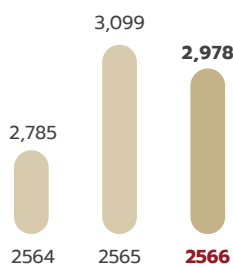
กำไรขั้นต้น
(%)



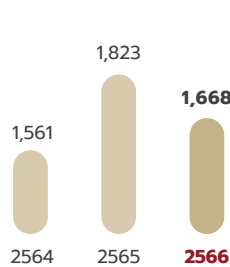
กำไรสุทธิ
(%)



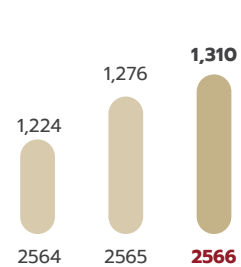
สินทรัพย์
(ล้านบาท)



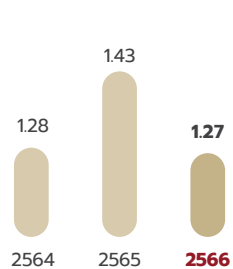
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)



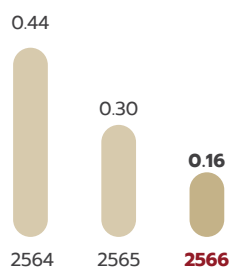
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)



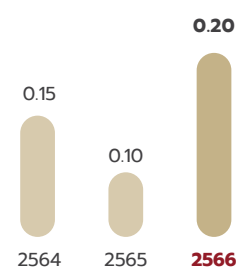
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)



กำไรต่อหุ้น
(บาท)



เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

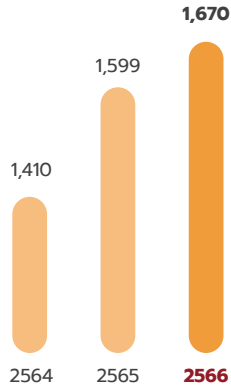




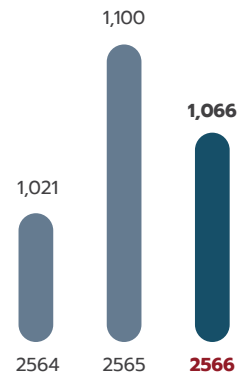
รายได้จากการขายตามกลุ่มธุรกิจ



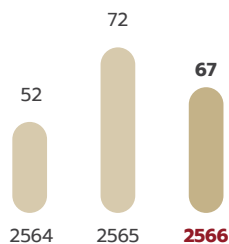
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
(ล้านบาท)



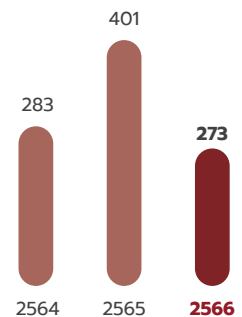
อาหารทะเลแปรรูป
(ล้านบาท)



ร้านอาหาร
Quick Service Restaurant
(ล้านบาท)



ฟาร์มสุกร
(ล้านบาท)



สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.



สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ปี 2566 จำนวน 3,083 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มฟาร์มสุกร ที่ลดลงร้อยละ 31.8 เพราะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์หมูเถื่อนในปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2566 จำนวน 3,163 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น ปี 2566 จำนวน 806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการต้นทุน และได้รับผลบวกจากการลดลงของราคาหมู ขณะที่กำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 26.1 ของรายได้จากการขาย

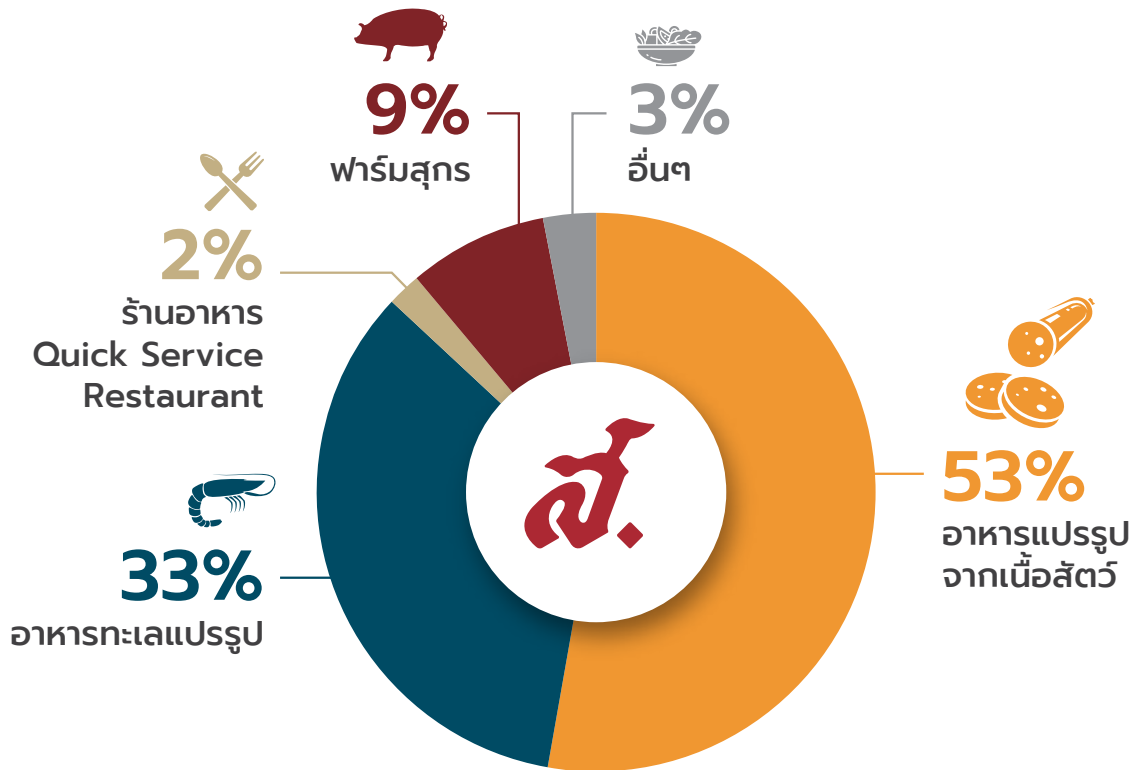
บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2566 จำนวน 50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มฟาร์มสุกร จำนวน 29 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 5.7 ล้านบาท ขณะที่กำไรสำหรับปี คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของรายได้จากการขาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์						
- ในประเทศ	1,617	51.1%	1,540	47.9%	1,346	47.3%
- ส่งออก	53	1.7%	59	1.8%	64	2.3%
รวม	1,670	52.8%	1,599	49.7%	1,410	49.5%
2. อาหารทะเลแปรรูป						
- ในประเทศ	970	30.7%	1,010	31.4%	916	32.2%
- ส่งออก	97	3.1%	90	2.8%	105	3.7%
รวม	1,066	33.7%	1,100	34.2%	1,021	35.8%
3. ร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR)	67	2.1%	72	2.3%	52	1.8%
4. ฟาร์มสุกร	273	8.6%	401	12.5%	283	9.9%
5. กิจการต่างประเทศ	6	0.2%	-	-	-	-
6. กิจการอื่นๆ*	10	0.3%	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	3,083	97.5%	3,172	98.6%	2,767	97.1%
รายได้อื่น	80	2.5%	44	1.4%	82	2.9%
รายได้รวม	3,163	100.0%	3,216	100.0%	2,848	100.0%

* กิจการอื่นๆ เป็นเพียงการแสดงรายได้ รายได้ดังกล่าวจะไม่ได้รวมอยู่ในรายได้จากการขาย เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้วิธีรับรู้รายได้ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)



กลุ่มผลิตภัณฑ์ปี 2566



ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 ธุรกิจ ได้แก่



1. ธุรกิจ
อาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์



2. ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูป



3. ธุรกิจ
ฟาร์มสุกร



4. ธุรกิจ
ร้านอาหาร
Quick Service
Restaurant



5. ธุรกิจ
ต่างประเทศ



6. ธุรกิจอื่นๆ



1. ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 1,670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของรายได้รวม มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 414 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายในประเทศ แต่ยอดขายส่งออกมีการปรับตัวลดลง



2. ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 1,066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.7 ของรายได้รวม มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายส่งออก แต่ยอดขายในประเทศมีการปรับตัวลดลงจากช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade



3. ธุรกิจฟาร์มสุกร

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของรายได้รวม มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 31.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้จากการขาย โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์หมูเถื่อน จึงส่งผลให้ยอดขายมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก



4. ธุรกิจร้านอาหาร Quick Service Restaurant

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของรายได้รวม มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.7 ของรายได้จากการขาย โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการปิดสาขาที่ไม่กำไร และมีการปิดปรับปรุงสาขา จึงส่งผลให้ยอดขายมีการปรับตัวลดลง



5. ธุรกิจต่างประเทศ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของรายได้รวม โดยปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจต่างประเทศ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อจำหน่ายสินค้าในทวีปยุโรป



6. ธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของรายได้รวม โดยปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจร่วมค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งคือจำหน่ายอาหารสุขภาพแช่แข็ง กลุ่มที่สองคือร้านอาหารสุกี้หม่าล่า



ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์

• อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ : กลุ่มอาหารพื้นเมืองไทย

ส. ขอนแก่น

ไส้กรอกอีสาน



สด



พร้อมอุ่น



อุ่นเส้น

หมูยอ



ดั้งเดิม



โบราณ



เห็ดหอม



พริกไทยดำ



หมูยอพริกสด

แฮม



แฮม



แฮมใบมะยมพริกแซบ



แฮมซี่โครงหมู



แฮมตุ๋มจี่ว่ลวกเปลือก



แฮมตุ๋มจี่ว่ใบมะยมพริกแซบ

ส. ขอนแก่น

กลุ่มของแห้ง



หมูสวรรค์



หมูแผ่น



หมูฝอย



กุนเชียง



หมูหยอง



แคมหมูโร้มัน



หนังปลา
แซลมอนกรอบ



แคมหมูกระเจก

หมูดี

กลุ่มของสด



ไส้กรอกอีสาน



ลูกชิ้นหมู



ลูกชิ้นเต้าหู้หมู



แหนม



หมูยอ

กลุ่มของแห้ง



หมูหยอง



หมูแผ่นกรอบ



กุนเชียง

บ้านไฟ

กลุ่มของสด



แหมม

หมุยอ

กลุ่มของแห้ง



กุนเชียง

หมูหยอง

หมูแฮมป์

กลุ่มของสด



แหมม

หมุยอ



ลูกชิ้นหมู

กลุ่มของแห้ง



หมูหยองกรอบ

ห้วยแก้ว



แหมม



หมุยอ

แบรนด์กันเอง



หมุยอ



ลูกชิ้นหมู

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ : กลุ่มขนมขบเคี้ยว

องเกอร์



หมูแผ่นอบกรอบ



แควหมู

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ : กลุ่มสินค้าพร้อมปรุง และพร้อมรับประทาน

ยูนิทาน และ ส. ขอนแก่น



ต้มยำคากิ

เห็ดหอม
ผัดซีอิ๊ว

กะหล่ำปลีตุ๋น
เห็ดหอม

ขาหมูยูนิทาน

ขาหมูยูนิทาน
540 กรัม



หมูแดง

ไก่หมักน้ำตาลมะพร้าวย่าง

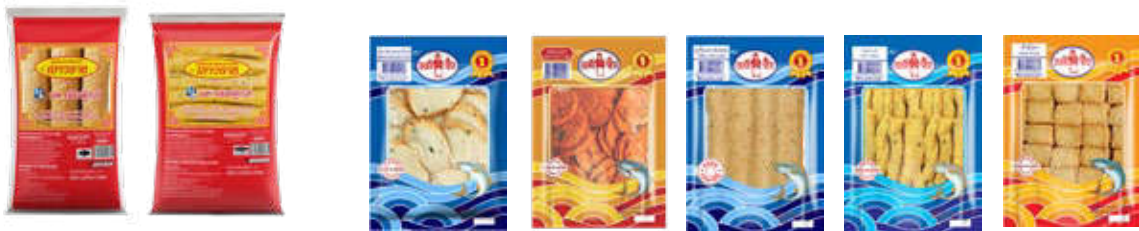
• อาหารทะเลแปรรูป

แต่จิว มหาชัยฟู้ดส์ และ ไทเป

กลุ่มสินค้าต้ม



กลุ่มสินค้าทอด



กลุ่มสินค้าพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน



• น้ำพริกและน้ำจิ้ม

ไทยเดิม



น้ำจิ้มซอสมะขาม



น้ำจิ้มไก่



ซอสพริกซีฟู้ด



น้ำพริกสวรรค์



น้ำพริกพลาสติก



น้ำพริกนรก



น้ำพริกปลาตุ๋น



น้ำพริก
นรกแมงดา

เชียงใหม่



น้ำจิ้มไก่

• เครื่องดื่มสมุนไพร

ไต้ เป่า หลง





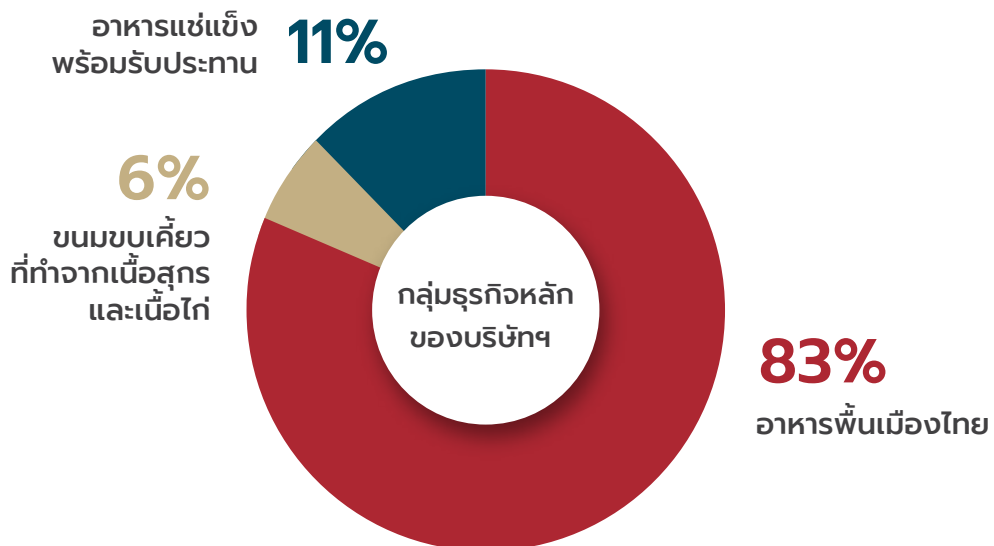
ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์



บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากจากจังหวัดขอนแก่น และต่อมาเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของ ดร.เจริญ ฐิจราโสภณ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหารพื้นเมืองไทย บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยมุ่งมั่นใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดมา

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ปี 2566

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยสินค้า 3 กลุ่มย่อย ได้แก่



ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์



1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองไทย

เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างชื่อเสียงและทำรายได้ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดในทุกกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มสินค้าที่ครองใจผู้บริโภค ชื่นชอบแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมาต่อเนื่องยาวนาน

ในปี 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านต้นทุนวัตถุดิบยังคงผันผวนและมีความท้าทายโดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี ต้นทุนวัตถุดิบยังคงทรงตัวอยู่ในราคาสูง ตามกลไกราคาของตลาด และเริ่มปรับแนวโน้มราคาลงในช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์เช่นนี้ทำให้บริษัทฯ ต้องประเมินสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองไทยของบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภค ทั้งการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การสื่อสารวิธีการสร้างรูปแบบการบริโภคสินค้าใหม่ๆ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน การออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า/จัดแจกดม เพื่อสร้างประสบการณ์สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่วรร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการมุ่งเน้นเรื่องการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านความสะอาดรสชาติ กระบวนการผลิต ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าและสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น



2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและพร้อมอุ่นรับประทาน (Ready to Eat)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาออกมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบในการดำเนินชีวิต และต้องการความสะดวกในการรับประทานอาหาร และถือเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงในอนาคตปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานประเภทกับข้าว ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ โดยได้รับการตอบรับในด้านยอดขายเป็นอย่างดี แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา อาหารสำเร็จรูปกลายเป็น “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

ปี 2566 ภาวะตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและพร้อมอุ่นรับประทาน ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง โดยตลาดในประเทศมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังซื้อยังทยอยฟื้นตัว ตามการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายหลัก ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเน้นการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย



3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากเนื้อสุกรและเนื้อไก่ (Meat Base Snack)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ ‘อองเทร่’ ซึ่งประกอบด้วยสินค้า หมูแผ่นกรอบ (Crispy Pork) และแคะหมูกรอบ (Pork Rind) โดยแบรนด์มุ่งมั่นเจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการทานขนมขบเคี้ยวแต่ยังสนใจดูแลสุขภาพ จึงเลือกทานขนมที่ทำจากโปรตีนเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด “Love to MEAT You” ขนมขบเคี้ยวที่เน้นโปรตีน ไม่ผสมแป้ง ซึ่งยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ในปี 2566 ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้คลี่คลายลง กำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ในกลุ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยว ยังคงต้องเผชิญกับภาวะกดดันจากคู่แข่งด้านความรุนแรงในการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะด้านปริมาณและราคาของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับขนมขบเคี้ยวที่ทำจากแป้ง

สำหรับเรื่องราคาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองไทย เนื่องจากใช้วัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าในปี 2566 มีความผันผวน และเป็นความท้าทายในการแข่งขันกับกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่ทำจากแป้งเช่นกัน

ภาพรวมของตลาดขนมขบเคี้ยวในปี 2566 มีทิศทางเติบโตจากการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวที่ทยอยกลับมา โดยแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มขนมขบเคี้ยวมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของขนมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพมากขึ้น มีโภชนาการดี น้ำตาลต่ำ โซเดียมต่ำ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ส่งผลดีต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยวแปรรูปของบริษัทฯ

กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย

กลยุทธ์ด้านการตลาด

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของทางบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐาน ใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในเครือตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 ประกอบไปด้วย



ผลิตภัณฑ์ใหม่อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร ปี 2566

แนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 สรุปได้ดังนี้



• หมูแผ่นองเกอร์ 2 รสชาติใหม่ “เบคอนชีส และ ดูโอ้ ชีส”

แบรนด์องเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Meat Snack ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ Concept “องเกอร์ Love to MEAT You” สแน็คที่ผลิตจากเนื้อหมูล้วนไม่ผสมแป้ง โปรตีนสูง ออไม่ทอด มาใน 2 รสชาติใหม่ Taste of meaty กับมีตรสสัมผัสของความอร่อยแบบ “เข้าเนื้อ” รส Bacon Chili หอมกลิ่นเบคอน อร่อย เคี้ยว เคี้ยว และ รส Duo Cheese หอม อร่อย กลมกล่อม ได้รสชีสเข้มข้น 2 ชนิด จากเชดดาร์ชีส และ พาร์มีซานชีส



• แคหมูองเกอร์ รสไต่ปลาควักลิ่ง

แคหมูที่คลุกเคล้าด้วยเครื่องพริกแกงใต้ ไต่ปลาและควักลิ่งผสานรสชาติกันอย่างลงตัว รสเข้ม เคี้ยว เคี้ยวร้อน กลมกล่อม หอมกลิ่นเครื่องแกง หรืออย่างแรง



• แคหมูองเกอร์ รสสไปซิกิมจิ

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์องเกอร์ จากผลตอบรับที่ดีในการออกผลิตภัณฑ์ องเกอร์ x ซุกิชิ ในปี 2565 จึงพัฒนาสินค้าใหม่ต่อเนื่อง กับแคหมูโดยพัฒนาร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ที่ปังอย่างอันดับหนึ่ง “ซุกิชิ” (SUKISHI) ตอบสนองเทรนด์ความนิยมในวัฒนธรรม การทานปิ้งย่างเกาหลีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยนำเมนู Signature สไตล์เกาหลีอย่างกิมจิ มาผสานเข้ากับ ความอร่อยของแคหมูองเกอร์ รสชาติเคี้ยว เคี้ยว



• แคะหมูโร้มนัน ตรา ส.ขอนแก่น

สินค้ายอดนิยมนักสรรหinghamคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ลอกมันและสลัดน้ำมันบรรจุในซองปิดสนิท สะดวก ทานง่าย ชื่นพอดีคำ “กรอบ อร่อย ไม่หืน”



• หนังปลาแซลมอนกรอบ ตรา ส.ขอนแก่น

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย คงความกรอบ ไม่มีกลิ่นหืน ในขนาดที่พอเหมาะ โปรตีนและแคลเซียมสูง มีโอเมก้า 3 ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้บริโภค ที่ต้องการความสะอาด และคุณประโยชน์ “กรอบ อร่อย ไม่หืน”



• แคะหมูกระทะ ตรา ส.ขอนแก่น

สินค้ายอดนิยมนักสรรหinghamคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน บรรจุในซองปิดสนิท สะดวก ทานง่าย ชื่นพอดีคำ “กรอบ อร่อย ไม่หืน”



• หมูยอ & ลูกชิ้นหมู ตรากันเอง โดย ส.ขอนแก่น

บริษัทฯ พัฒนาสินค้าใหม่กลุ่มหมูยอ และ ลูกชิ้นหมู ภายใต้สโลแกน “อร่อย คุ้มค่า ราคาตัวเอง” อร่อย นุ่ม เด้ง รสชาติกลมกล่อมด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะ ใช้วัตถุดิบคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน คุ้มค่า คุ้มราคา เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า ตลาดสด



• หมูยอโบราณสไลซ์ ตรา ส.ขอนแก่น

หมูยอในรูปแบบใหม่ สะดวกทานมากขึ้น “นุ่มเด้ง หอมกลิ่นพริกไทยดำ สะดวกทาน” หมูยอที่ไร้รสชาติเข้มข้น ด้วยเครื่องเทศสไทยๆอย่างพริกไทยดำ ให้ความหอมพริกไทย นุ่มเด้งด้วยเนื้อบดหยาบ อร่อยกลมกล่อมมาในรูปแบบชิ้นแวน พร้อมปรุง พร้อมทาน



2. กลยุทธ์ความหลากหลายของตราสินค้า (Multi Brand Strategy)

กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงทำให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งด้านความสามารถในการผลิตที่สามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้เป็นจำนวนมาก มีสูตรการผลิตที่แตกต่างตามความต้องการของแต่ละตลาดกลุ่มเป้าหมาย ความหลากหลายของตราผลิตภัณฑ์ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถและคล่องตัวในการกระจายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มสินค้าอาหารพื้นเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างการรับรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ในเครือเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง



3. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ และผู้บริโภคได้มีปฏิสัมพันธ์กันจนนำมาซึ่งการซื้อขายหรือเป็นลูกค้าในอนาคต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการทำการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ ทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน คือ กลุ่มครอบครัว ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก และขยายช่องทางการสื่อสารเพื่อเจาะเข้าฐานลูกค้าใหม่ คือ กลุ่มวัยรุ่น โดยเน้นช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, Twitter, Youtube และ TikTok รวมถึงใช้ช่องทางของกลุ่ม KOL (Key Opinion Leader), Influencer หรืออื่นๆ นำเสนอรูปแบบคอนเทนต์ที่น่าสนใจ รวมถึงสื่อออฟไลน์ จุดขายที่เป็นส่วนสำคัญในช่วงที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น

4. กลยุทธ์รักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้า

เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยจุดแข็งของการวางรากฐานของแบรนด์ที่สั่งสมตั้งแต่สามสิบปีที่ผ่านมาด้วยคำมั่นสัญญาที่แบรนด์มอบให้กับผู้บริโภค “สะอาด ว่างใจได้” เพราะผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นสูงสุดในกลุ่มผู้บริโภค โดยมีการควบคุมคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านความสะอาด สุขอนามัย และด้านรสชาติ ความอร่อยที่โดดเด่น รวมถึงใช้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามระบบ GMP และ HACCP

กิจกรรมทางการตลาด

1. แคมเปญ 'แกล้มได้ทุกเรื่องเล่า'



แคมเปญการสื่อสารการตลาดแบรนด์ ส.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูทันสมัย และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยรุ่น กระตุ้นให้เกิดการทดลองสินค้าของบริษัทฯ ทำการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้ง Tiktok & Facebook ผ่าน KOLs ต่างๆ, ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ

2. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อ Online ผ่านช่องทาง Facebook, Youtube, Instagram และ Tiktok



สื่อ Offline Media ต่างๆ



3. ร่วมสนับสนุนงานกิจกรรมพิเศษหรืออีเวนต์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย



ปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์แบรนด์กับลูกค้าและสร้างการจดจำของแบรนด์ต่อผู้บริโภค (Brand Awareness) โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นลูกค้าในอนาคต จึงได้เข้าไปร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละแบรนด์ รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสทางการขาย อาทิ เป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน BREWTOPIA, เป็นผู้สนับสนุนงานวิ่งมาราธอนต่างๆ และงานออกบูธเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าพันธมิตร

กิจกรรมทางการตลาด

4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าในช่วงปีใหม่

กิจกรรมสำคัญที่บริษัทฯ ทำการพัฒนาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ลวดลายของบรรจุภัณฑ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชุดของขวัญปีใหม่ “ชุดกระเป๋าเสริมโชคลาภ” และ “ชุดกล่องเสริมความสุข” พร้อมแคมเปญบนกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้รับเกิดความรู้สึกอึดใจเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาลแห่งความสุขเท่านั้น





กลยุทธ์ด้านการขาย

เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับทุกช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางการขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

กลยุทธ์การขายสินค้าผ่านช่องทางการขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2566-2567 เน้นการเติบโตของยอดขายที่ต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น

- 1.1 ช่องทางร้านสะดวกซื้อ เน้นการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าพร้อมรับประทาน RTE และสินค้าที่ราคาขายเหมาะสมกับช่องทาง อีกทั้งยังเน้นการเติบโตตามการขยายจำนวนสาขาโดยเฉพาะสินค้าหลัก เพื่อกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกสาขามากยิ่งขึ้น
- 1.2 ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ เน้นการพัฒนาสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าประเภทโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยง โดยเน้นสินค้าที่คุณภาพดี มีขนาดของปริมาณบรรจุและราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในจุดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตที่ชัดเจนทั้งในแง่การเปิดสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขาในปีถัดๆ ไป
- 1.3 ช่องทางจุดฝากขายและรูปแบบการขายแบบ Take Home เน้นการเพิ่มสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะจุดฝากขายที่มีลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวมาเดินจำนวนมาก ซึ่งในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 2 ล้านคนขึ้นไป ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการขายของสินค้าที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อและนำกลับไปเป็นของฝากในประเทศตนเอง
- 1.4 การปรับพื้นฐานด้านการขายโดยเน้นการกำพื้นที่ขายหน้าร้านให้สวยงาม โดดเด่น น่าซื้อและมีสินค้าวางขายตลอดเวลา โดยจับมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการดูแลพนักงานจัดเรียงหน้าร้าน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายให้มากยิ่งขึ้น

2. ช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าอื่นๆ (General Trade)

บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- 2.1 ช่องทางตลาดสด ที่ใช้สินค้านำร่อง หมูยอกันเอง “อร่อยคุ้มค่า ราคาเกินเอง” ตั้งเป้าหมายสินค้าให้ได้ 500 จุด ทั่วประเทศ โดยมีการร่วมมือกับบริษัทในเครือในการกระจายสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
- 2.2 ช่องทางร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว โดยเน้นสินค้าหลักคือแคหมู หมูกระจุก และหนังปลาแซลมอล โดยตั้งเป้าหมายสินค้าให้ได้มากกว่า 5,000 จุด
- 2.3 ช่องทางร้านค้า Fresh Shop โดยเน้นกลุ่มร้านอาหาร หรือลูกค้าที่ซื้อของสดไปประกอบอาหาร โดยเน้นกลุ่มสินค้าหมูยอและแฮม โดยมี “Thaifoods fresh market” ที่กระจายสินค้ากว่า 300 สาขาทั่วประเทศ

3. ช่องทางจัดจำหน่ายแบบตัวแทนจำหน่าย (Distributor)

บริษัทฯ มีการจัดตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายใหม่ ให้ตรงกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท ลีอกชเส่ย เทรดดิ้ง จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้าท้องถิ่น เป็นผู้จัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในกลุ่มสินค้านมขบเคี้ยว (อองเกร์) และกลุ่มสินค้าของแห้ง กระจายไปยังร้านค้าท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าของ ส. ขอนแก่นได้สะดวกยิ่งขึ้น



4. ช่องทางการส่งออก (Export)

บริษัทฯ มีตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เฉพาะประเทศฮ่องกง ส่วนประเทศอื่นๆ ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางการค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์อยู่ที่ประมาณ 53 ล้านบาท คิดเป็น 3.2% ของรายได้รวมของธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับตัวลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากการออกมาตรการอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้น และการเลิกซื้อของตุนเพื่อใช้ในครัวเรือนในช่วง COVID-19 ของตลาดฮ่องกง รวมถึงวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงของประเทศผู้ส่งออกอาหารทะเลที่สำคัญอย่างเวียดนาม อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2566 นี้ บริษัทฯ ได้มีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความชำนาญในการเข้าถึงตลาดแรงงานคนไทย และคนเอเชียในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับการเจรจาเพิ่มลูกค้าเพิ่มในประเทศใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มการจำหน่ายในปี พ.ศ. 2567 นี้



2566 บริษัทฯ มียอดส่งออกอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

53 ล้านบาท

คิดเป็น 3.2%



อาหารทะเลแปรรูป (Processed Seafood)



ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ดำเนินงานโดยบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด (MFOOD) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบแช่เย็น (Chilled) และแช่แข็ง (Frozen) ภายใต้ตราสินค้าที่หลากหลาย เช่น แต้วจิว กวางเจา เกาลูน เซียงไฮ้ ฮ่องกง ไทเป มหาชัย โคเซน โอเด็ง และไทยเด็ม รวมไปถึงรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กับแบรนด์สินค้าอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ



1. สินค้ากลุ่มอาหารทะเลแปรรูป (Processed Seafood)

ได้แก่ สินค้าประเภทลูกชิ้น เส้นปลา เต้าหู้ปลา ทอดมัน ทั้งในรูปแบบต้มและทอด โดยมีส่วนผสมหลักจากเนื้อปลา กุ้ง และปลาหมึก



2. สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Food)

ได้แก่ สินค้าในรูปแบบพร้อมรับประทาน (แช่เย็น/แช่แข็ง) ซึ่งมีวัตถุดิบหลักมาจากสัตว์น้ำ



3. สินค้าประเภทซื้อมาขายไป (Trading)

ได้แก่ สินค้าในกลุ่มสัตว์น้ำแช่แข็ง เช่น เนื้อปลา กุ้ง ปลาหมึก หอย เป็นต้น





ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในปี 2566 ได้เผชิญแรงกดดันทั้งในด้านต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการผลิตด้านพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้ด้วยการรักษาฐานรายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักภายในประเทศ และการขยายฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำให้ผลกำไรของบริษัทมีการเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย

- มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป และอาหารพร้อมรับประทาน ทั้งในด้านคุณภาพ รสชาติ รูปแบบ ลักษณะปรากฏ และขนาดของบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค
- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่ง
- สร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค
- จัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย ด้วยการออกร้านและจัดรายการลดราคาพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ ร่วมกับคู่ค้าทั้งในช่องทาง Traditional Trade และ Modern Trade
- เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติเพื่อสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ เช่น ThaiFex, Makro HoReCa, และงานแสดงสินค้าประจำจังหวัด เป็นต้น
- มุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐไต้หวัน เป็นต้น



กิจกรรมทางการตลาด

Makro HoReCa 2023

งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 เป็นการรวมแหล่งอาหารสดที่มีวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำระดับโลก เป็นงานมหกรรมธุรกิจอาหารยิ่งใหญ่แห่งปี สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรคา

ภายใต้แนวคิด “HoReCa Foodination ครบครันทันโลกธุรกิจอาหาร” โดยมีเป้าหมายในการจุดประกายความคิด สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรคาให้มีไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจ สร้างมาตรฐานวงการธุรกิจอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้ง RTC และ RTE

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ มีการสาธิตการปรุงก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาลูกชิ้นน้ำใส และการปรุงอาหารจากเส้นปลาในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับ ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นหมึกทั้งแบบต้มและทอด พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในบูธ



แต่จิวแฟร์

กิจกรรม แต่จิวแฟร์ คือ กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์แต่จิวของบริษัท และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขาย อีกทั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแบรนด์ให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในบูธร่วมกับทางห้างแมคโคร สาขา ศรีนครินทร์, ลาดพร้าว, แจ้งวัฒนะ, บางบัวทอง, ปทุมธานี และหนองจอก



ผลิตภัณฑ์ใหม่อาหารทะเลแปรรูป ปี 2566

แนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 สรุปได้ดังนี้



• ลูกชิ้นหมึก ตราแต่จิว

เมนูพร้อมทานต่อยอดจากลูกชิ้นปลา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและสำหรับผู้บริโภคที่มองหาความแตกต่างจากแหล่งโปรตีนจากท้องทะเล นำมาสู่การพัฒนาสินค้าแต่จิว ลูกชิ้นหมึกที่ทำจากวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ผลิตจากเนื้อปลาทะเลแท้ผสมรวมกับเนื้อหมึก เหมาะสำหรับนำไปทำเมนู สุกี้ ซาบู หรือทานเป็นมือรองท้อง มีรสชาติอร่อย กลมกล่อม จากความสดใหม่ของวัตถุดิบ เนื้อสัมผัสเหนียวจากชิ้นเนื้อหมึก ที่กระจายอยู่ทั่วลูกชิ้น และคงความนุ่มเด้งจากเนื้อปลาทะเล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากหมึก มีทั้งในรูปแบบต้ม และแบบทอดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด



• ปลาเส้นต้ม ตราแต่จิว

เมนูพร้อมทานคัดสรรเพื่อกลุ่มคนรักสุขภาพ ปลาเส้นต้ม ตราแต่จิว เป็นเมนูที่พัฒนามาจากลูกชิ้นปลา โดยนำมาขึ้นรูปเป็นลักษณะแท่ง (Stick) เพื่อความสะดวกในการรับประทาน ผลิตจากเนื้อปลาทะเลแท้ ที่คัดสรรคุณภาพอย่างดี มีเนื้อสัมผัสนุ่มเด้ง หอมเนื้อปลา อร่อยถูกใจคนรักสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกมื้ออาหาร ได้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารจากปลาทะเลโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ให้พลังงาน 90 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค สามารถนำไป Topping บนอาหารจานหลัก หรือนำไปประกอบเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เมนูยำ หรือ อุ่นร้อนพร้อมทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ก็สามารถเติมเต็มทุกมื้อให้อิ่มอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ



• เส้นปลาลูกชิ้นน้ำใส ตรา EZYGO by แต่จิว

เส้นปลาลูกชิ้นน้ำใส เป็นสินค้านวัตกรรมจากแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้โปรตีนจากปลาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อลดสัดส่วนการใช้แป้งในเมนูอาหาร พัฒนาเมนู "เส้นปลา ลูกชิ้นน้ำใส" โดยมีส่วนประกอบหลักคือ เส้นหมี่ปลา และ ลูกชิ้นปลา ที่ผลิตจากปลาทะเลแท้ เนื้อสัมผัสนุ่มเด้ง อร่อยใหม่ ไม่ซ้ำใคร ได้โปรตีนจากเนื้อปลาทะเล น้ำซุปลมกล่อม มีกลิ่นหอมของกระเทียมเจียว เหมาะสำหรับทุกมื้ออาหาร ไม่ว่าจะมือไหน มีทั้งแบบน้ำใสสดต้นตำรับ และแบบต้มยำรสจัดจ้าน ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับส่งออก สามารถรับประทานได้โดยง่ายเพียงอุ่นด้วยไมโครเวฟ



• แกงจืดสาหร่ายลูกชิ้นปลา ตรา EZYGO By แต่จิว

กับข้าวพร้อมทาน แกงจืดสาหร่ายลูกชิ้นปลา เมนูต่อยอดจากลูกชิ้นปลาที่ผลิตจากเนื้อปลาทะเลแท้ นำมาปรุงเป็นแกงจืด โดยใส่สาหร่ายและผักต่างๆ รวม 5 ชนิด พร้อมน้ำซุปลมกล่อม รสชาติกลมกล่อม รับประทานได้ทั้งในรูปแบบซุส หรือ รับประทานเป็นกับข้าว เพียงอุ่นด้วยไมโครเวฟ สะดวก สบาย อร่อย สะอาดได้โปรตีนจากเนื้อปลาทะเล และคุณค่าทางอาหารจากผักต่างๆ รวม 5 ชนิด



บริษัทฯ ได้ก่อตั้งธุรกิจฟาร์มสุกรขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล เล็งเห็น ถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ประเภทเนื้อหมูซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ จำเป็นต้องใช้ในการผลิตอาหารแปรรูป เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการห่วงโซ่ อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมของ ธุรกิจฟาร์มสุกรอย่างต่อเนื่องจน ได้รับมาตรฐานการส่งออกสุกรไปยัง ต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นฟาร์ม ที่ไม่มีการปล่อยมลภาวะทั้งทางน้ำ และ อากาศ สู่ธรรมชาติ รวมถึงสามารถ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ภาวะอุตสาหกรรม

สถานการณ์ราคาเนื้อหมูในประเทศในช่วงปี 2566 มีแนวโน้มผันผวน โดยปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก 3 ปัจจัย ได้แก่

1. ผลผลิตสุกรในประเทศทยอยฟื้นตัว หลังจากที่ไม่มีพบการระบาดของ ASF ทำให้คาดว่าปริมาณผลผลิตสุกรในปี 2566 อย่างไรก็ดี จำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อน ASF
2. ทิศทางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยราคาตัวเหลืองในช่วงฤดูการผลิต ปรับลดลง รวมถึงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับตัวลดลงเช่นกัน ทำให้ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการ
3. การนำเข้าสุกรและเนื้อหมูแช่เย็นแช่แข็งของไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ พบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ปริมาณนำเข้าหมูมีชีวิตเพิ่มขึ้น 50%YoY เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่เติบโตกว่า 268%YoY ขณะที่ปริมาณนำเข้าเนื้อหมูแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้น 14%YoY เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่เติบโตกว่า 864% แต่หากคิดเป็นสัดส่วนต่อปริมาณผลผลิตในประเทศแล้ว ปริมาณนำเข้าดังกล่าวก็ยังนับว่าน้อยมากหรือไม่ถึง 1% ทั้งในปี 2565 และช่วงครึ่งแรกปีนี้ อย่างไรก็ตาม จากข่าวได้ระบุถึงการลักลอบนำเข้าเนื้อหมู ซึ่งแม้จะไม่สามารถนับปริมาณได้อย่างชัดเจน แต่ก็น่าจะสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจ และมีผลต่อราคาหมูในประเทศเช่นกัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์สุกรให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยพัฒนาสายพันธุ์สุกรตามธรรมชาติตามพื้นฐานวิชาพันธุศาสตร์ ตั้งแต่สายพันธุ์แท้สู่รุ่นทวดพันธุ์ และจากการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์ที่แข็งแรงและให้ผลผลิตสูง รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อสัตว์คุณภาพ โดยมีการซื้อน้ำเชื้อสุกรสายพันธุ์เดนมาร์ก 3 สายพันธุ์ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และเลี้ยงภายในฟาร์มของตัวเอง ได้แก่



1. น้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดุริโอก ลักษณะประจำพันธุ์สีแดงเข้ม หูปรก เป็นสุกรขนาดใหญ่ สูง ข้อขาใหญ่แข็งแรง ร่างกายแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย เหมาะกับการเป็นพ่อในการผลิตสุกรขุน ทำให้ได้สุกรขุนที่มีความแข็งแรง โตเร็ว ระยะเวลาการเลี้ยงดูสั้น



2. น้ำเชื้อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ ลักษณะประจำพันธุ์สีขาว หูตั้ง ลำตัวยาว ให้ลูกตก เลี้ยงลูกเก่ง มีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี เหมาะสำหรับการใช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตพันธุ์แท้ หรือใช้ผลิตเป็นแม่สุกรสองสายพันธุ์โดยการผสมข้ามสายพันธุ์กับสุกรพันธุ์แลนด์เรซ



3. น้ำเชื้อสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ลักษณะประจำพันธุ์สีขาว หูปรก ลำตัวยาว รูปร่างมีมัดกล้ามเนื้อ มีความแข็งแรงทนทาน เลี้ยงง่าย ให้ลูกตกเลี้ยงลูกเก่ง เหมาะสำหรับการใช้ในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือเป็นสุกรแม่พันธุ์สองสาย โดยการผสมข้ามกับสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์

ที่ตั้งและการออกแบบฟาร์ม

ฟาร์มสุกรของ ส. ปศุสัตว์ ตั้งอยู่ที่ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขา สภาพอากาศดีและห่างไกลจากชุมชน โดยบริษัทฯ พิจารณาสถานที่ตั้งฟาร์มบนพื้นฐานความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง ฟาร์มสีเขียว สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) เริ่มต้นจากสถานที่ตั้งจะต้องอยู่ในระยะและเขตที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอ ระบบการขนส่งสัตว์ที่ปลอดภัยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชืกระหว่างทาง รวมถึงการแบ่งแยกพื้นที่เลี้ยงและบริเวณภายนอกออกจากกันอย่างชัดเจนตามมาตรการควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม

ในส่วนของระบบการเลี้ยงสัตว์ เป็นการเลี้ยงในรูปแบบโรงเรือนเปิด มีมุ้งครอบปิดทุกโรงเรือนเพื่อป้องกันสัตว์พาหะ โดยมีการปรับปรุงโรงเรือนให้มีสภาพที่ดี โดยมีโครงการสร้างโรงเรือนสุกรระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ (EVAP innovation system) เป็นการสร้างโรงเรือนตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงตลอดเวลา มีการติดตั้งระบบควบคุมการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรคเข้าสู่โรงเรือนเลี้ยงสุกร และมีการจัดพื้นที่ให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเลี้ยงด้วยแสงสว่างที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท ส่งผลให้สัตว์ไม่มีความเครียดและสามารถเจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มสีเขียว โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการของเสีย ระบบบำบัดน้ำ การดูแลภาวะแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ภายใต้หลักการความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณโดยรอบ รวมถึงการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในฟาร์ม และยังได้ส่งเสริมเกษตรกรภายในพื้นที่ให้ใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและตกตะกอนแล้วไปเป็นปุ๋ยในพืชไร่ และพืชสวนเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านของเสียและมลภาวะทางอากาศ โดยในปี 2566 นี้ บริษัทฯ สร้างโรงเรือนปิดปรับอากาศ (EVAP innovation system) จำนวน 4 โรงเรือน และมีแผนต่อเนืองในปี 2567 ในการก่อสร้างเพิ่มอีกจำนวน 4 โรงเรือน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ไม่เลี้ยงแบบแออัดเกินไป รวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตสุกรขุน

คุณภาพการเลี้ยงสัตว์

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานต่างๆ จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย, มาตรฐาน GAP, ฟาร์มสุกรขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดงและฟาร์มรักสัตว์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ไม่เพียงแต่มาตรฐานที่ได้รับการรับรองเท่านั้น บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์ภายใต้หลักความใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ 4 ประการ ได้แก่ 1. ได้รับสารอาหารและน้ำตามต้องการ 2. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 3. สุขภาพแข็งแรงไม่บาดเจ็บ 4. เลี้ยงดูอย่างดีให้สุกรมีความสุข โดยใช้การเลี้ยงแบบหลักอิสระ 4 ประการควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงต่อพื้นที่ ผสานไปกับการมีพันธุ์ที่แข็งแรงและอาหารที่มีโภชนาการสอดคล้องกับแต่ละวัยของสัตว์ อีกทั้งยังดำเนินงานโดยคำนึงถึงสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเสมอ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการทำให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มคอยตรวจสอบสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยง หากพบสุกรที่เลี้ยงเกิดการเจ็บป่วย จะได้รับการรักษาตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) โดยยึดหลัก “การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ” อันประกอบไปด้วย

1. การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์และใช้เพื่อรักษาที่จำเป็นเท่านั้น
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ เมื่อวัฏดุประสงค์ในการเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์
3. ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดีตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

1. การยกระดับระบบ Biosecurity

เพื่อป้องกันโรคระบาดในสุกร โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคหวัดสุกรแอฟริกา (ASF) บริษัทฯ ได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงสเปรย์ฆ่าเชื้อและโรงเรือนอาบน้ำเพิ่มขึ้น 1 โรงเรือน สำหรับให้พนักงานฆ่าเชืวก่อนเข้าทำงานในพื้นที่เลี้ยงสุกร มีการแยกคนงานในแต่ละพื้นที่การเลี้ยง อีกทั้งได้กำหนดระเบียบปฏิบัติแก่บุคลากรของฟาร์ม และผู้มาติดต่อให้ดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพได้เป็นอย่างดีนี้เองที่ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ จุดต่างๆ ให้ตระหนักถึงความเข้มงวดในมาตรการที่บริษัทกำหนด รวมถึงพิจารณาพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มการฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของฟาร์ม ได้แก่

2.1 การก่อสร้างระบบ Biogas โดยการนำมูลสุกรมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ (Biogas) เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับใช้ภายในฟาร์ม ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มได้ 70% โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานในเดือนสิงหาคม 2566 ในส่วนของกากมูลสุกรที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จะนำไปตากแห้ง ก่อนกรอกใส่กระสอบเพื่อจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ทำปุ๋ยในพื้นที่การเกษตรต่อไป



2.2 การปรับปรุงโรงอาหารพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น





ธุรกิจร้านอาหาร (Quick Service Restaurant)



ตลอดช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์แวดล้อมภายนอกและสภาวะทางเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายต่างได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ธุรกิจร้านอาหารเองจึงต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อเน้นช่องทางการขายผ่านเดลิเวอรี่ ปรับโครงสร้างต้นทุน หรือการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไร เพื่อทำให้ธุรกิจมีขนาดเล็กลง ลดค่าใช้จ่าย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯเอง ดำเนินการอยู่ภายใต้ 2 แบนด์ ได้แก่

แซ่บ คลาสสิก

ZAAP CLASSIC

'แซ่บ คลาสสิก' ร้านอาหารอีสานและส้มตำ

ร้านอาหารอีสานที่เกิดจากการต่อยอดโอกาสในการรับประทานสินค้าอาหารพื้นเมืองไทยของ ส. ขอนแก่น เซริมพอร์ตธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ประเภทอาหารที่ได้รับความนิยมสูงมากทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ เสิร์ฟส้มตำและเมนูอาหารอีสานหลากหลายเอาใจคนเมือง การันตีรสชาติความอร่อยจากสูตรเฉพาะตัว คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานในทุกเมนู





'ขาหมูยูนนาน' ข้าวขาหมูและอาหารจานเดียว

ร้านข้าวขาหมูพรีเมียมสูตรต้นตำรับ คัดสรรเพียงขาหมูส่วนขาหน้าเท่านั้น นำมาผ่านกระบวนการเผาที่อ่อนทอด แล้วค่อยต้มจนได้ที่ จึงได้ขาหมูที่ไม่มันจนเกินไป หนังตึง หนังนุ่ม ต้มในน้ำพะโล้ซึ่งใช้สมุนไพรจีนแท้ 12 ชนิด ผัดเพื่อดึงเอากลิ่นสมุนไพรออกมามากที่สุดก่อนนำไปเคี่ยวนานกว่า 4 ชั่วโมง แล้วกรองไขมันในขั้นตอนสุดท้าย ทำให้ได้ขาหมูสูตรนุ่มพิเศษ น้ำพะโล้เข้มข้น เข้มข้น นับเป็นการยกระดับอาหารสตรีทฟู้ดยอดนิยมมาเสิร์ฟในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในทุกช่วงวัย



ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการลดจำนวนสาขา เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ แต่ในขณะเดียวกันทุกสาขาที่ยังคงดำเนินการสามารถทำรายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่เริ่มคลี่คลาย และผู้บริโภคเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าในการพัฒนาการบริหารงานแต่ละสาขาให้เติบโตและมีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น โดยสิ่งที่ยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ การสร้างมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบ การปรุงอาหาร และงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีกับสาขาของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เกิดความมั่นใจที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ตารางสรุปจำนวนสาขาร้านอาหาร ในกลุ่มบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์

ร้านอาหารและรูปแบบการให้บริการ	จำนวนสาขา		
	2564	2565	2566
แซ่บ คลาสสิก			
- ร้านอาหารพร้อมบริการเต็มรูปแบบ	12	8	4
- รถฟู้ดทรัค	1	1	0
ขาหมูยูนนาน			
- ร้านอาหารพร้อมบริการเต็มรูปแบบ	11	9	4
- รถฟู้ดทรัค	2	1	1
- คูหาขนาดเล็ก แบบไม่มีที่นั่งทาน	-	1	4
รวม	26	20	13

สร้างมาตรฐานใหม่ของการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม



ก่อนอาหารจะถูกส่งถึงมือผู้บริโภคมีวัตถุดิบหลายอย่างที่ต้องสูญเสียไประหว่างทางอันเนื่องมาจากระบบการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจะมีขยะอินทรีย์เกิดขึ้นเสมอ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ขยะอาหารเหล่านั้นจะเกิดการหมักหมมจนกลายเป็นก๊าซมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ นำมาซึ่งปัญหาโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวนในที่สุด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มปรับปรุงกระบวนการหลายอย่างของส่วนงานร้านอาหาร เพื่อควบคุมและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบหลากหลายส่วนมาประกอบอาหารเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด สั่งวัตถุดิบมาเตรียมไว้ให้เพียงพอกับปริมาณการขายเท่านั้น จัดเก็บสินค้าตามหลักการ First In First Out (FIFO) ลดการใช้พลาสติกโดยเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษย่อยสลายง่ายในหลายเมนูแทน ปรับปรุงขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารในครัวให้เปลี่ยนจากถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาเป็นภาชนะที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดปริมาณการใช้น้ำมันในขั้นตอนการขนส่ง ด้วยการบริหารพื้นที่ให้เพิ่มความจุในแต่ละรอบจัดส่ง รวมถึงจัดวางเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโลก และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารต้นทุนของร้านอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกัน



ธุรกิจอื่นๆ (Other Business)



ธุรกิจร้านอาหาร



1. บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)) ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ซีบีทีเอ จำกัด (CBTA) และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) จัดตั้งบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 45 และ 15 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารภายในแบรนด์ ZAAP Museum โดยเปิดสาขาแรกที่ Terminal 21
2. บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท สิบยกกำลังสิบ จำกัด และจัดตั้งบริษัท สิบคูณสิบ จำกัด ในสัดส่วนหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ CNY โดยเปิดสาขาแรกที่ Siam Square One



ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

1. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุนในหุ้นของ บริษัท สีนลิเชียส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30% เพื่อทำการขยาย Portfolio ของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดย แบรนด์ สีนลิเชียส เป็นแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่จัดจำหน่ายมาแล้วกว่า 10 ปี



ธุรกิจโรงงานผลิต

1. บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด เข้าร่วมลงทุนกับนางสาวเกศินี โรจน์สืบศักดิ์ และ นายกฤษณะ สุทธิพงษ์คุณ จัดตั้งบริษัท ส.โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60%, 20% และ 20% ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตสินค้ากลุ่มกุนเชียง หมูหยอง หมูฝอย และ หมูสวรรค์
2. บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด (ถือหุ้นโดย ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง) เข้าดำเนินการซื้อสินทรัพย์และดำเนินธุรกิจครัวกลางผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจผลิตให้กับร้านอาหารของกลุ่มบริษัทและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดในเรื่องการส่งออกเนื้อสุกร จากปัญหาการเลี้ยงในเขตประเทศพื้นที่ที่มีภาระระบาดของโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ ทำให้มีข้อจำกัดทางการส่งออก โดยปัจจุบันตลาดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรจากประเทศไทยจะยังคงจำกัดอยู่ที่ประเทศ ญี่ปุ่น กัมพูชา ฮ่องกง และ สเปน.ลาว

อย่างไรก็ตาม ความนิยมในอาหารไทยในต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในทางกลับกัน ในหลายประเทศได้เพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบและข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์จากประเทศไทย

บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นขยายฐานผลิตในต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานการผลิตนอกประเทศไทย อยู่ที่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยผลิตสินค้าประเภทอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น แหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นเนื้อ เพื่อจำหน่ายไปยังผู้บริโภคคนไทย และคนเอเชียที่อาศัยในกลุ่มสหภาพยุโรป และ อังกฤษ โดยที่ผ่านมาก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมารับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และการออกงานกิจกรรม เทศกาล เฉพาะกลุ่มลูกค้าในยุโรป และสินค้าใหม่ของปีก่อนหน้าที่ได้รับคามนิยมมากขึ้น เช่น ไส้ฉั้ว เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2566 นี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน โดยประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่กว่า 339 ล้านคน และนับเป็นประเทศที่มีคนไทยที่อาศัยอยู่นอกประเทศมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วย โดยในปีนี้ทางบริษัทได้มีการส่งทีมงานไปสำรวจ วิจัยตลาด และเจรจากับโรงงานผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะนำสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสหรัฐอเมริกาออกจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2567 อีกทั้งยังได้จัดตั้งฐานการผลิตที่ประเทศจีน โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาครัฐบาลจีน ตั้งโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาทิเช่น แหนม และ หมูยอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะและขยายตลาดในประเทศจีนอีกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

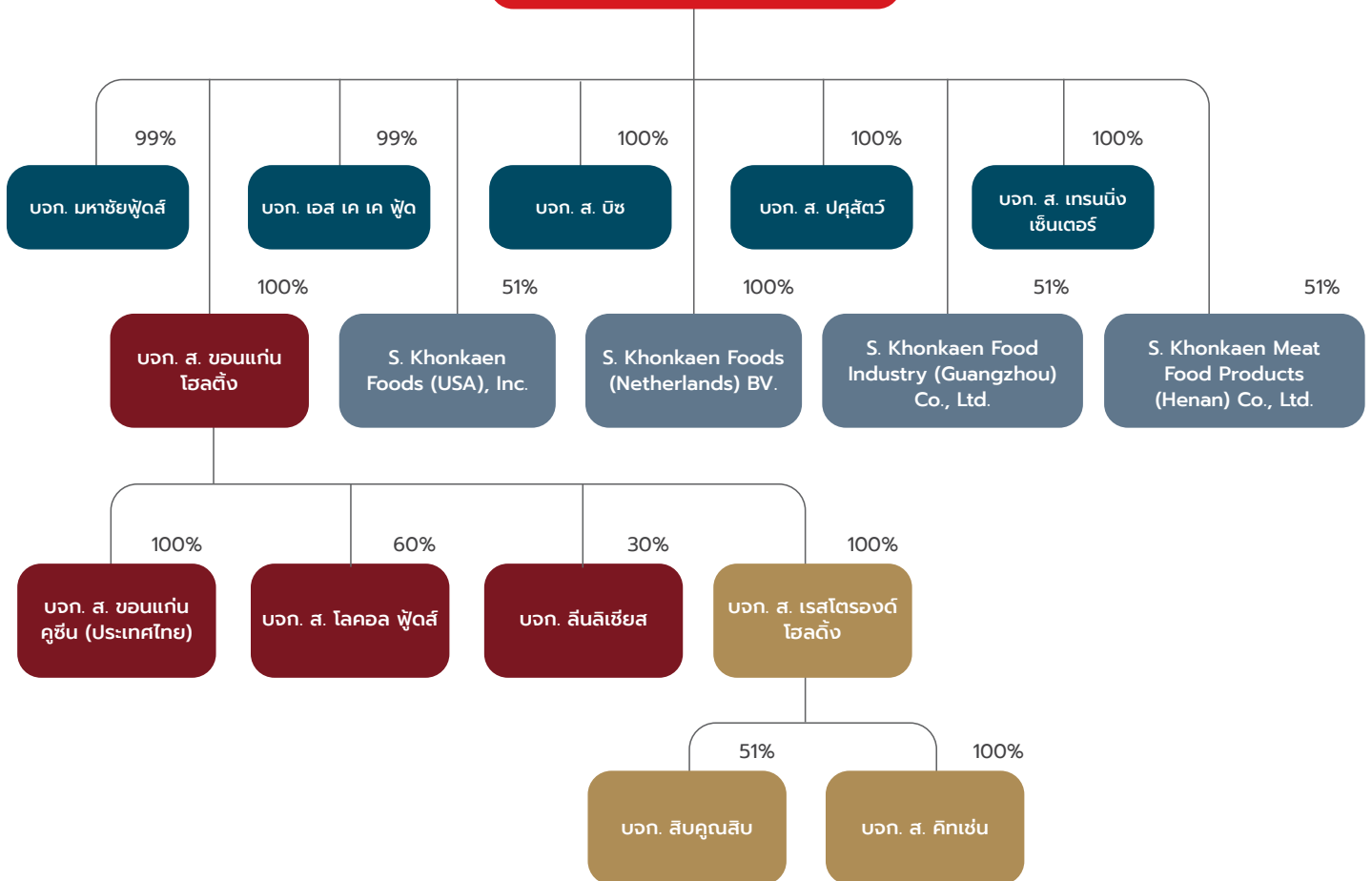


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)





บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย			
บจก. ส. มิช	100%	90	ร้านอาหารชาห์มูยูนาน, ร้านอาหารแซ่บ คลาสสิก
บจก. ส. ปศุสัตว์	100%	45	ฟาร์มสุกร
บจก. ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์	100%	1	หยุดดำเนินการกิจการ
บจก. ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง	100%	1	ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V.	100%	100 (ยูโร)	จ้างผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายในทวีปยุโรป
บจก. เอส เค เค ฟู้ด	99.7%	120	หยุดดำเนินการกิจการ
บจก. มหาชัยฟู้ดส์	99.3%	245	ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
S. Khonkaen Foods (USA), Inc.	51%	900,000 (ดอลลาร์สหรัฐ)	จ้างผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา
S. Khonkaen Food Industry (Guangzhou) Co., Ltd.	51%	3,000,000 (หยวนจีน)	จำหน่ายสินค้า ในประเทศจีน
S. Khonkaen Meat Food Products (Henan) Co., Ltd.	51%	20,000,000 (ดอลลาร์สหรัฐ)	ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร
ถือหุ้นในนามบริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด			
บจก. ส. ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย)	100%	8	ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บจก. ส. เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง	100%	4	ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บจก. ส. โลคอล ฟู้ดส์	60%	4	ผลิตและจำหน่าย กุนเชียง หมูหยอง ไท่หยอง
บจก. สิ้นลิเซียส	30%	1	จ้างผลิตอาหารสุขภาพ เพื่อจำหน่าย
ถือหุ้นในนามบริษัท ส. เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด			
บจก. ส. คิกเซ็น	100%	4	รับจ้างผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
บจก. สิบคุณสิบ	51%	10	หยุดดำเนินการกิจการ

บริษัทในเครือ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการถือหุ้นบริษัทในเครือทั้งสิ้น 16 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด (“MFOOD”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105532104629

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 71/11 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 426 414

ทุนจดทะเบียน : 245,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 49,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.33

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดเซสซิ่ง จำกัด) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปในรูปแบบแช่เย็น (Chilled) แช่แข็ง (Frozen) และอาหารทะเลแปรรูปพร้อมรับประทาน โดยทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มตลาดสด (Traditional Trade) และในกลุ่มช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และมีการขยายพื้นที่ขายไปยังทั่วประเทศผ่านพันธมิตรที่เป็นคู่ค้าและผู้จัดส่งรายใหญ่ของประเทศ สำหรับตลาดต่างประเทศ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่าย

2. บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด (“SPS”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0305537001249

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 4,500,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มผลิตสุกรพันธุ์ เพื่อผลิตสุกรขุนเพื่อการจำหน่าย โดยไม่ได้จำหน่ายสุกรพันธุ์

3. S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. (“SKN”)

เลขทะเบียนบริษัท : 58990577

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Rokin 96 ,1012 KZ Amsterdam, The Netherlands

โทรศัพท์ : +31 36 845 0058

ทุนจดทะเบียน : EUR 100 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 100 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท (โดยว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในรูปแบบ OEM)

4. บริษัท ส. บิซ จำกัด (“S.BIZ”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558045735

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 90,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 900,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.996

ส. บิซ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท ส. เคหะการ จำกัด) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

5. บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (“STC”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558140592

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นแล้ว 50%

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 10,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.96

บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการฝึกอบรมให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่มีธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการตั้งแต่กลางปี 2562

6. บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด (“SKK”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105532084679

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/17 ชั้นที่ 1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

โทรสาร : 0 2339 3990

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 24,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.68

บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด เดิมเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้กับ บริษัท มหาชัย ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยผ่านช่องทางตลาดสด (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน ทางบริษัทผู้ผลิตได้ดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่มีธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการตั้งแต่กลางปี 2560

7. S. Khonkaen Foods (USA), Inc. (“SKA”)

เลขทะเบียนบริษัท : 88-0872990

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, USA

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 900,000 USD ชำระค่าหุ้นแล้ว 75%

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 900,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51

S. Khonkaen Foods (USA), Inc. จัดตั้งบริษัทในปี 2565 ในประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจในรูปแบบการว่าจ้างผลิต (OEM) และจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใกล้เคียงในปี 2566 ยังไม่มีการผลิตและจำหน่าย

8. บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด (“S. Khonkaen Holding”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105565192594

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 200,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.998

บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2565 เพื่อเป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนกับบริษัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ

9. บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด (“S. Khonkaen Cuisine (TH)”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105565193710

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 800,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2565 เพื่อดำเนินการขยายธุรกิจโดยเข้าลงทุนในกิจการร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 4,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท

10. บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SRH”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105566017257

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 400,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2566 เพื่อดำเนินการขยายธุรกิจโดยเข้าลงทุนในกิจการร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

11. บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด (“SLF”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0735566006659

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 27/6 หมู่ที่ 4 ถนนเสียบคลองชลประทาน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 400,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 60

บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2566 เพื่อประกอบกิจการโรงงานขยายการผลิตกุนเชียง หมูหยอง และหมูสวรรค์

12. บริษัท สิ้นลิเชียส จำกัด (“LLC”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0135561020802

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/51 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2339 3999

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 100,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 30

บริษัท สิ้นลิเชียส จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2561 เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

13. บริษัท ส. คิทเชน จำกัด (“Sor. Kitchen”)

เลขทะเบียนบริษัท	: 0105566041034
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 259/13 ชั้นที่ 4 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: 0 2339 3999
ทุนจดทะเบียน	: 4,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นแล้ว 50%
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 400,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	: ร้อยละ 100

บริษัท คิทเชน จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2566 เพื่อดำเนินการขยายธุรกิจเป็นครัวกลางให้กับบริษัท

14. บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด (“Sib Koon Sib”)

เลขทะเบียนบริษัท	: 0115566011054
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ A-2 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	: 0 2339 3999
ทุนจดทะเบียน	: 10,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 1,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	: ร้อยละ 51

บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด จัดตั้งบริษัทในปี 2566 เพื่อดำเนินการขยายธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เกาหลีและจีน

15. S. Khonkaen Food Industry (Guangzhou) Co., Ltd.

เลขทะเบียนบริษัท	: 91440112MAD5JMXE3G
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: Room 316, 3rd Floor, No.2817 Chuangchuang Avenue, Huangpu District, Guangzhou, China 510000
โทรศัพท์	: 195 7486 3644
ทุนจดทะเบียน	: 3,000,000 หยวนจีน ยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: หุ้นสามัญ 300 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	: ร้อยละ 51

S. Khonkaen Food Industry (Guangzhou) Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทในปี 2566 ในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ครอบคลุมประเทศจีน ในปี 2566 ยังไม่มีการจัดจำหน่าย

16. S. Khonkaen Meat Food Products (Henan) Co., Ltd.

เลขทะเบียนบริษัท	: 91411100MAD88DTE6W
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: No. 1 Food Industrial Park, Intersection of Sanlihe Road and Jianye Road, Wuyang County, Luohe City, Henan, China
โทรศัพท์	: 135 0287 1582
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระค่าหุ้นแล้ว 5%
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 2,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	: ร้อยละ 51

S. Khonkaen Meat Food Products (Henan) Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทในเดือนมกราคม 2567 ในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร ครอบคลุมประเทศจีน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่สิทธิออกเสียงของบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ "SORKON"		
- ทุนจดทะเบียน	339.3	ล้านบาท
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว	323.4	ล้านบาท
- ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน	323.4	ล้านหุ้น
- มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
- บริษัทฯ ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ		

หมายเหตุ : บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนโครงการ ESOP ตามมติประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจากจำนวน 323.4 ล้านบาท เป็น 339.3 ล้านบาท แต่ยังมีได้ดำเนินการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและชำระเงินค่าจอง โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย เจริญ รุจิราโสภณ	99,301,860	30.71%
2	นาง นิรมล รุจิราโสภณ	45,479,550	14.06%
3	นาย อยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	19,550,000	6.05%
4	นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ	14,263,580	4.41%
5	นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	13,850,580	4.28%
6	นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	11,212,660	3.47%
7	นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม	7,000,000	2.16%
8	น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล	5,445,000	1.68%
9	นาย พีรนาถ โชควัฒนา	4,687,600	1.45%
10	นาง จัทรพร อุษณาจัตตี สถาบันและนักลงทุนทั่วไป	4,003,000 98,606,170	1.24% 30.49%
	รวม	323,400,000	100.00%

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัว "รุจิราโสภณ"	184,108,230	56.93%
	นาย เจริญ รุจิราโสภณ	99,301,860	30.71%
	นาง นิรมล รุจิราโสภณ	45,479,550	14.06%
	นาย จรรย์พจน์ รุจิราโสภณ	14,263,580	4.41%
	นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	13,850,580	4.28%
	นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	11,212,660	3.47%
2	ครอบครัว "ชาญเศรษฐิกุล"	19,604,660	6.06%
	นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล	19,550,000	6.05%
	นาย รัษฎวิทย์ ชาญเศรษฐิกุล	28,000	0.01%
	น.ส. พิชญ์สินี ชาญเศรษฐิกุล	26,660	0.01%
	รวม	203,712,890	62.99%

การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ หลังชำระภาษีเงินได้ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
2. บริษัทในเครือทั้ง 16 บริษัท
พิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษัท

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) "SORKON"	หน่วย	ปี พ.ศ.				
		2562	2563	2564	2565	2566 ¹
จำนวนหุ้น ²	ล้านหุ้น	32.34	323.40	323.40	323.40	323.40
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	บาท/หุ้น	2.70	0.79	0.22	0.13	0.32
เงินปันผลจ่าย	บาท/หุ้น	2.00	0.20	0.15	0.10	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ³	%	74.1	25.3	68.2	76.9	62.5

หมายเหตุ :

1. การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 323.4 ล้านหุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โรงงานและการใช้กำลังการผลิต

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิต 3 แห่ง ดังนี้

โรงงาน	ที่อยู่	ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต (ตัน/ปี)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
โรงงานบางพลี	เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 13 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	ผลิตสินค้าพื้นเมืองประเภทอาหารสดและอาหารแห้ง เช่น แหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน หมูแผ่น และลูกชิ้นหมู เป็นต้น	9,900	82
โรงงานนครปฐม	เลขที่ 114 หมู่ที่ 8 ถนนไผ่ลั่นช้าง ตำบลบ่อพลับ อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม	ผลิตอาหารพื้นเมืองไทยประเภทอาหารแห้ง เช่น กุนเชียง และหมูหยอง เป็นต้น	800	67
โรงงานมหาชัย	เลขที่ 39/61 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	ผลิตอาหารแช่แข็ง	2,700	55

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ดังนี้

โรงงาน	ที่อยู่	ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต (ตัน/ปี)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
โรงงานมหาชัย	เลขที่ 71/11 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	ผลิตอาหารทะเลแปรรูป	15,000	60

บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด มีฟาร์มสุกร 1 แห่ง ดังนี้

ฟาร์ม	ที่อยู่	ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต (ตัว)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
ฟาร์ม ส. ปศุสัตว์	เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ผลิตสุกรพันธุ์ เพื่อผลิตสุกรขุน โดยไม่ได้จำหน่ายสุกรพันธุ์	แม่พันธุ์ 2,000 ตัว	85

บริษัท ส. คึกเขิน จำกัด มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ดังนี้

โรงงาน	ที่อยู่	ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต (ตัน/ปี)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
ศรีวิกลาง	99/51 หมู่ 18 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม Frozen meal อาหารเพื่อสุขภาพ	500,000 ชิ้น	30

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ที่ดิน (กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	ณ 31 ธันวาคม 2566	
		มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระค้ำประกันกับสถาบัน การเงิน (ล้านบาท)
1. ที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจ			
1.1 ที่ดิน 1 แปลง - 81 ตารางวา แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ ที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่	บริษัทฯ	26	97
1.2 ที่ดิน 1 แปลง - 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งสำนักงาน และโรงงาน	บริษัทฯ	136	176
1.3 ที่ดิน 3 แปลง - 4 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้งของสำนักงาน และโรงงาน	บริษัทฯ	41	80
1.4 ที่ดิน 16 แปลง - 4 ไร่ 78 ตารางวา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งอาคารสำนักงาน 14 ชั้น	บริษัทฯ	237	117
1.5 ที่ดิน 10 แปลง - 33 ไร่ 3 งาน 99.1 ตารางวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้งของสำนักงาน และโรงงาน	มหาชัยฟู้ดส์	106	-
1.6 ที่ดิน รพท.5 1 แปลง - 90 ตารางวา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งของแหล่งน้ำในฟาร์มเลี้ยงสุกร	ส. ปศุสัตว์	0.5	-
2. ที่ดินรอการพัฒนา			
2.1 ที่ดิน 17 แปลง - 312 ไร่ 2 งาน 77.8 ตารางวา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	บริษัทฯ	42	97
2.2 ที่ดิน 9 แปลง - 159 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	บริษัทฯ	33	-
2.3 ที่ดิน 24 แปลง - 269 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	มหาชัยฟู้ดส์	52	170
2.4 ที่ดิน 1 แปลง - 2 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	มหาชัยฟู้ดส์	0.5	-
2.5 ที่ดิน 45 แปลง - 549 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ** ค้ำประกันวงเงินของ บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์	เอส เค เค ฟู้ด	142	600
2.6 ที่ดิน 5 แปลง - 31 ไร่ 1 งาน 33.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ** ค้ำประกันวงเงินของ บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์	เอส เค เค ฟู้ด	14	215

2. สิ่งปลูกสร้าง

รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	ณ 31 ธันวาคม 2566	
		มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระค้ำประกันกับสถาบัน การเงิน (ล้านบาท)
1. อาคารพิกุลเวสต์ 1 (เลขที่ 259/13) ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ ใช้เป็นสำนักงานใหญ่	บริษัทฯ	-	97
2. อาคารบางพลี ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้เป็นสำนักงานและโรงงานผลิตอาหารแปรรูป	บริษัทฯ	65	176
3. อาคารร้านอาหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้เป็นร้านอาหารให้เช่า	บริษัทฯ	2	176
4. อาคารโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใช้เป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง	บริษัทฯ	21	80
5. อาคารสำนักงาน 14 ชั้น ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้เป็นสำนักงานและสำนักงานให้เช่า	บริษัทฯ	129	117
6. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใช้เป็นสำนักงานและโรงงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	140	-
7. อาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่แขวงบางนา กรุงเทพฯ ใช้เป็นสำนักงานขาย	มหาวิทยาลัย	10	-
8. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นฟาร์มสุกร ประกอบด้วยโรงเรือน 36 หลัง และโรงงานผลิตอาหารสัตว์	ส. ปศุสัตว์	102	-

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	ณ 31 ธันวาคม 2566	
		มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระค้ำประกันกับสถาบัน การเงิน (ล้านบาท)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ใช้ในโรงงาน 3 แห่ง เพื่อผลิตอาหารแปรรูป	บริษัทฯ	77	124
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ใช้ในโรงงานเพื่อผลิตอาหารทะเลแปรรูป	มหาวิทยาลัย	137	213
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ใช้ในฟาร์มสุกร	ส. ปศุสัตว์	0.1	-

4. สัญญาเช่าที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้เช่า	ระยะเวลา	ค่าเช่า (บาท)
1. สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน ระยะเวลา 3 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	บริษัทฯ	1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567	121,000 /เดือน
2. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะยาว 15 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	บริษัทฯ	1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566	513,500 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567	539,750 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568	566,000 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569	592,250 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2569 - 30 มิถุนายน 2570	618,500 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2570 - 30 มิถุนายน 2571	644,750 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2571 - 30 มิถุนายน 2572	671,000 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2572 - 30 มิถุนายน 2573	697,250 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2573 - 30 มิถุนายน 2574	723,500 /เดือน
		1 กรกฎาคม 2574 - 30 มิถุนายน 2575	749,750 /เดือน
1 กรกฎาคม 2575 - 30 มิถุนายน 2576	776,000 /เดือน		
1 กรกฎาคม 2576 - 30 มิถุนายน 2577	802,250 /เดือน		
3. สัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 82 ตารางวา ระยะเวลา 2 ปี ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2567	24,500 /เดือน
4. สัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 395 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ระยะยาว 1 ปี ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่า เช่าต่อไปได้อีก 1 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ส. ปศุสัตว์	1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	726,309 /ปี
5. สัญญาแบ่งเช่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดิน บางส่วน เนื้อที่ 2 ไร่ ระยะเวลา 16 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	มหาชัยฟู้ดส์	1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2567	55,000 /เดือน
		1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2572	65,000 /เดือน
		1 มกราคม 2573 - 31 ธันวาคม 2577	75,000 /เดือน
6. สัญญาเช่าร้านอาหารขามมูญนาน วังจันทร์ ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ส. บีช	1 ตุลาคม 2566 - 13 มีนาคม 2567	21,500 /เดือน
7. สัญญาเช่าร้านอาหารขามมูญนาน บางพูน ระยะเวลา 2 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	ส. บีช	10 สิงหาคม 2566 - 9 สิงหาคม 2568	32,000 /เดือน
8. สัญญาเช่าร้านอาหารขามมูญนาน ชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	ส. บีช	1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2569	25,000 /เดือน
9. สัญญาเช่าร้านอาหารขามมูญนาน MRT ลาดพร้าว ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ส. บีช	5 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	34,500 /เดือน
10. สัญญาเช่าร้านอาหารขามมูญนาน รามอินทรา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งอยู่ที่เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	ส. บีช	1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567	10,000 /เดือน

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้เช่า	ระยะเวลา	ค่าเช่า (บาท)
11. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก พัฒนาการ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งอยู่ที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567	11,000 /เดือน
12. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก พหลโยธิน ระยะเวลา 3 ปี ตั้งอยู่ที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2569	64,000 /เดือน
13. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก ปรีดี พนมยงค์ ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ตั้งอยู่ที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 กันยายน 2566 - 31 มกราคม 2568	20,000 /เดือน
14. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก โลตัส สุขาภิบาล 3 ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน ตั้งอยู่ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 ตุลาคม 2566 - 16 ธันวาคม 2568	38,135 /เดือน
15. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก หลักสี่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งอยู่ที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567	15,000 /เดือน
16. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก จุฬา ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566	28,000 /เดือน
17. สัญญาเช่าร้านอาหารแช่ คลาสสิก เอ็มควอเทียร์ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งอยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ส. บิซ	1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567	80,000 /เดือน

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการคัดสรรผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและคัดสรรผู้จัดจำหน่ายอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพก่อนการซื้อขายและกระบวนการสรรหา โดยในการสรรหาผู้จัดจำหน่ายบริษัทฯ จะพิจารณาผู้จัดจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน โดยในเบื้องต้นต้องได้รับการรับรองและรับประกันคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามมาตรฐานสากล

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้วบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับราคาของสินค้าและวัตถุดิบด้วย เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา การสรรหาหรือพัฒนาผู้ค้ารายใหม่ หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และการรวมปริมาณการจัดซื้อในแต่ละรอบให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของผู้ค้า เพื่อสร้างการแข่งขัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา และเพื่อลดความผันผวนของราคาที่จะกระทบกับต้นทุนของสินค้า

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบในหลายช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและแนวโน้มราคาในตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่จัดหามาขึ้นนอกจากจะมีคุณภาพดี มีราคาที่เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการทบทวนราคาสินค้าและวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าที่จัดซื้อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะของตลาดในขณะนั้นด้วย

2. อาหารทะเลแปรรูป



นับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ตามด้วยสงครามรัสเซียยูเครน ในปี 2565 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อระบบซัพพลายเชนของสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปลาแซลมอน เนื้อปลาสด (ซูริมี) สารปรุงรส เครื่องปรุงอื่นๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการผลิตและป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยไม่ให้เกิดการผลิตเกิดการหยุดชะงัก ในกรณีที่เกิด Supply Chain Disruption บริษัทฯ จึงได้มีการบริหารจัดการ ดังนี้

- การวางแผนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลในอดีตควบคู่กับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมาพิจารณา ร่วมกันในการตัดสินใจ
- การสรรหาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกันในระยะยาว
- การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงฤดูการผลิตที่มีผลผลิตออกมามากซึ่งจะได้ราคาต่ำ และ/หรือในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า
- การสั่งซื้อในปริมาณที่มาก เช่น เป็น Bulk แทนแกลลอน/ถัง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและได้ราคาที่ถูกลง
- การเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเป็นผู้จัดเก็บสินค้าคงคลังให้กับทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- การสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น วัตถุดิบกลุ่มผัก ได้มีการจัดหาจากแหล่งที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิตต้นน้ำโดยตรง ทำให้บริษัทฯ สามารถได้ราคาและคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ราคาที่สูงกว่าที่ส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง

3. ฟาร์มสุกร



ตามที่บริษัทฯ ได้มีการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ของฟาร์มนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการจัดหา พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และน้ำเชื้อ ดังนี้

- บริษัทฯ ไม่นำสุกรพ่อแม่พันธุ์จากภายนอก (เฉพาะในประเทศไทย) เข้ามาใช้ผลิตสุกรเพื่อจำหน่ายเป็นสุกรขุน
- บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสุกรแม่พันธุ์ขึ้นใช้ทดแทนในฝูงแม่พันธุ์เอง
- บริษัทฯ นำเข้าสุกรพ่อแม่พันธุ์จากประเทศเดนมาร์คเพื่อปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์สุกรให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
- บริษัทฯ นำเข้าน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จากประเทศเดนมาร์ค นโยบายหลักคือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด



รางวัลองค์กร ประจำปี 2566



Best Managed Companies ประจำปี 2566

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Managed Companies จาก Deloitte (ดีลอยท์ ประเทศไทย) ในหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3



รางวัลซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก มอบให้กับบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย คัดเลือกบริษัทเอกชนชั้นนำที่ประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตอกย้ำความมั่นใจในการเป็นมืออาชีพของอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองไทย ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ หลักฐานของความสำเร็จที่เกิดจากจุดเริ่มต้นของความชื่นชอบในสินค้าไทย แล้วนำมาต่อยอดสร้างธุรกิจ ยกกระดับด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในมาตรฐานของความเป็นเลิศตลอดมา สะท้อนถึงวิสัยทัศน์องค์กรซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างมาตรฐานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลอยู่เสมอ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ จากการประเมินความพึงพอใจในการบริการต่างๆ ของลูกค้าโดยวิธีตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีการประเมินเกี่ยวกับความสะดวกในการติดต่อ ระบบการจัดส่ง การส่งมอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับข้อร้องเรียน และฉลากสินค้า/บรรจุภัณฑ์ มีผลความพึงพอใจจากการประเมินแบ่งตามช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

ช่องทางจัดจำหน่าย	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. ในประเทศ	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 86.94	ร้อยละ 91.47	ร้อยละ 90.97	ร้อยละ 91.90
2. ต่างประเทศ	ร้อยละ 89.33	ร้อยละ 85.10	ร้อยละ 88.32	ร้อยละ 87.14	ร้อยละ 80.93

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.



การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตาม ERM (Enterprise Risk Management - Integrated Framework 2004) และ Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสากลในด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

1. การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสมและยอมรับได้
2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนดไว้
3. จัดให้มีการกำกับดูแล การรายงานผล และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดให้มีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้ง 5 ด้านที่เหมาะสม ได้แก่ การกำกับดูแลและวัฒนธรรม กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ ผลการปฏิบัติงาน การสอบทานและการปรับปรุงแก้ไข และสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุ วัตถุประสงค์หลักและบริหารจัดการความเสี่ยงใน 4 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

FOR MORE INFORMATION



ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรฉบับเต็มได้ที่ <https://investor.sorkon.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies>

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk)



1.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภครุ่นใหม่เริ่มรู้จักแบรนด์ของบริษัทน้อยลง

กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ เริ่มรู้จักแบรนด์ของบริษัทฯน้อยลง โดยมองว่าการซื้อสินค้าเกิดความไม่คุ้มค่า ภาพลักษณ์ของสินค้าดูโบราณ และไม่อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในขณะที่บริษัทฯ ดำเนินการมาแล้ว 39 ปี ซึ่งยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงของตราสินค้าหรือทำการปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยขึ้น อย่างไรก็ตามนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทฯ ยังคงเป็นที่จดจำของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าพื้นเมือง และให้ความไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การบริหารความเสี่ยง

- ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในหมวดพร้อมทานและสินค้ากลุ่มสเน็ค เนื่องจากกลุ่มสินค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึง lifestyle และชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น
- เพิ่มการสื่อสารผ่านช่องทาง Online และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเน้นกิจกรรมและโทนในการสื่อสารให้ Brand เข้าไปสู่ในชีวิต Lifestyle ของผู้คนมากขึ้น

1.2 ความเสี่ยงจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด

ถึงแม้ธุรกิจใหม่ๆ ที่ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสและยังมีโอกาสที่จะเข้าไปสร้างการเติบโตได้ แต่จากสภาวะแวดล้อมภายนอกและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจส่งผลทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่ทางบริษัทได้วางแผนไว้

การบริหารความเสี่ยง

- ทำการติดตามข้อมูล Market Overview (Competitors, Politic, Consumer, Market Trend) อย่างสม่ำเสมอ รายเดือนให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ทำการประเมินงบประมาณ (Rev. & Cost) และติดตามแผนงานภายในทุก ๆ 2 สัปดาห์
- หารธุรกิจใหม่ๆ รองรับเพิ่มเติมเพื่อบริหาร Portfolio (Buffer Projects)

1.3 ความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้าสูงไม่สามารถแข่งขันได้

จากสาเหตุของความเสี่ยงพบว่า ราคาหมูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบหลักของโรงงานแปรรูปอาหารจากหมูเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยราคาหมูมีชีวิตเฉลี่ยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 อยู่ที่โลกรั่มละ 140 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประมาณ 20% ประกอบกับค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็น 345 บาทต่อวัน ซึ่งผลกระทบต่อความเสี่ยงซึ่งโรงงานอาจต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาด เนื่องจากต้นทุนสินค้าสูงเกินไป

การบริหารความเสี่ยง

- โรงงานพิจารณาเลือกใช้แนวทางการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้าสูงไม่สามารถแข่งขันได้ และสามารถคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่อไปได้กับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างรอบคอบ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการ ดังนี้
- เฝ้าระวังราคาหมูอย่างใกล้ชิด โดยมีการคอยติดตามสถานการณ์ราคาหมูอย่างใกล้ชิด เพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการสั่งซื้อหมู โดยอาจพิจารณาสั่งซื้อหมูล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่าราคาตลาด ตลอดถึงการเลือกใช้เนื้อหมูประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม
 - ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงงานควรพิจารณาปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้แรงงานและประหยัดต้นทุนการผลิต เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตบางขั้นตอน และสร้างแนวคิดการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงค่าแรงที่อาจจะสูงขึ้น

1.4 ความเสี่ยงด้านการจัดสรรและพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัท

การเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหมายของธุรกิจ ยังเป็นความท้าทายที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ตัวอย่างเช่น องค์กรมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปในต่างประเทศหากไม่สามารถสรรหาคูคนที่มีประสบการณ์ตรงได้ ย่อมมีความเสี่ยงที่องค์กรจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ ฉะนั้น การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในที่มีศักยภาพ ให้สามารถโยกย้ายมารับหน้าที่ในตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (Strategic Position) ได้ ควบคู่ไปกับการยกระดับกระบวนการสรรหาคูคนจากภายนอก ด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึง Potential Candidate, การสร้าง Employer Branding ที่ดึงดูดและส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน รวมถึงยกระดับ Benefits package ที่แข่งขันได้ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันแย่งชิงคนเก่งในตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ (Talent war)

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่ายใน Modern Trade

ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล จำเป็นต้องลงทุนกับค่าใช้จ่ายในขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำให้โครงสร้างต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ มีอัตราเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้ผลิตในระดับ SME นโยบายการขายจึงมุ่งเน้นไปที่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน Modern Trade เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของช่องทางนี้คือกลุ่มคนที่กำลังซื้อและมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อของสด สะอาด มีมาตรฐาน อีกทั้งมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ของช่องทางเองก็มีความเข้มงวดในการคัดเลือกสินค้าที่จะนำไปจัดจำหน่ายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การขายผ่านช่องทาง Modern Trade ของบริษัทฯ ในปัจจุบันแม้จะทำรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของรายได้ทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ เริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอำนาจต่อรองของช่องทาง ทั้งในเรื่องของการยกเลิกขายสินค้าหรือการถูกทดแทนด้วยสินค้าอื่น ถึงแม้ปัจจัยดังกล่าวจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เพราะบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคู่ค้าในช่องทางการจัดจำหน่ายนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้เป็นอย่างดีเสมอมา แต่ก็ต้องเตรียมแผนบริหารจัดการที่เหมาะสมไว้รองรับการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

- จากปัจจัยความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานระดับกลาง เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- เพิ่มสัดส่วนช่องทางการขายที่ไม่ใช่ Modern Trade มากขึ้น โดยเน้นการขายผ่านช่องทาง General Trade ซึ่งประกอบไปด้วย Local Supermarket, Food Service & Industry, Wet Market เป็นต้น
 - พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเอง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร (Quick Service Restaurant) และ ช่องทางการขายออนไลน์ (E-Commerce)
 - ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงงานควรพิจารณาปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้แรงงานและประหยัดต้นทุนการผลิต เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตบางขั้นตอน และสร้างแนวคิดการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงค่าแรงที่อาจจะสูงขึ้น



2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation risk)

2.1 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบของธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคระบาดในสุกร (African Swine Fever : ASF) ตั้งแต่ปี 2564 ส่งผลให้ต้นทุนราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2566 สถานการณ์ราคามูลยังคงผันผวน โดยมีปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอุปทานในตลาดโลกลดลงจากผลกระทบของ ASF ในขณะที่อุปสงค์ยังคงเพิ่มขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 88-92 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 99.5 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนมกราคม 2565 แต่ก็ยังสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรค ASF ที่ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม การปรับตัวลดลงของราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มช่วยลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ได้บ้าง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนเกิดโรค ASF อยู่มาก

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ ดังนี้

- บริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น เนื้อสัตว์ชนิดอื่น หรือการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการใช้วัตถุดิบ
- บริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบในระยะยาว โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับซัพพลายเออร์ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคงความสามารถในการแข่งขันได้

2.2 ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภายในและภายนอก จึงได้ทำแผนและดำเนินการป้องกัน เพิ่มความปลอดภัยในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ให้เกิดปัญหา รวมถึงเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจึงใช้ Cyber security framework 2.0 NIST Model ในการเข้าดำเนินการ และใช้ C-RAF ให้สอดคล้องกับ กสศ. โดยมีแผนที่จะประเมินความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ก่อนที่จะปิด GAP ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2567 เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน NIST หรือ ISO27001 ในปีถัดไป โดยจะมีการ VA scan ระบบหลักๆ ทั้งหมด รวมไปถึงการทำ pen test ระบบที่สำคัญ จัดทำ patch management และอบรม สื่อสารพนักงานภายในองค์กร ทดสอบ รวมไปถึงจัดตั้งทีม SOC ในการบริหารระบบภายใน



2.3 ความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

การค้าการลงทุนในปัจจุบัน ที่ระบบเศรษฐกิจได้เชื่อมประเทศต่างๆ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจโลก ผ่านกลไกการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทในระดับต้นๆ ของโลกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร จึงจำเป็นต้องศึกษาและปรับตัว โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เพื่อรักษาตลาดและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศคู่แข่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปอาหารเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับผู้บริโภคเป็นหลัก โรงงานแปรรูปอาหารจึงต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล เช่น GHPs และ HACCP เป็นต้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากสินค้าไม่ได้คุณภาพและเกิดไม่ความปลอดภัยทางอาหารยังคงมีอยู่ เนื่องจากอาจมีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อ เช่น วัตถุดิบ ส่วนผสมหรือบรรจุภัณฑ์ไม่สะอาดหรือปนเปื้อน, กระบวนการผลิตไม่ปลอดภัยหรือมีสิ่งปนเปื้อน, สินค้าสำเร็จรูปไม่ปลอดภัยหรือมีสิ่งปนเปื้อน รวมถึงเก็บรักษาไม่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว ทางบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและกำหนดทิศทางในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร โดยปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (GHPs, HACCP และ Food Safety Management System) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้า และการขนส่ง ตลอดจนการส่งมอบถึงลูกค้า ภายใต้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Inspection) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นไปตามมาตรฐานสากล ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

2.4 ความเสี่ยงในการหาผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ส. ทาวเวอร์

ในปี 2566 อาคาร ส.ทาวเวอร์มีอัตราการใช้พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ 45% จากพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม องค์กรได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาและการตลาดเชิงรุกขึ้นมาใหม่ เพิ่มช่องทางการขายผ่านช่องทาง Online (Sorproperty.com) โดยคาดหวังว่าหากสามารถปิดการขาย และเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ขึ้นไปถึง 80% จากพื้นที่ทั้งหมดได้ ธุรกิจสำนักงานให้เช่าจะทำได้กลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบังคับและกฎหมาย (Compliance risk)



3.1 ความเสี่ยงของการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน PDPA ประกอบไปด้วย ผู้ดูแลกำกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของระดับองค์กร (Data protection office = DPO) และผู้รับผิดชอบ (Champion) โดยกำหนดจากหัวหน้าในแต่ละแผนก โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนในการดำเนินการไว้ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผลกระทบ ในทุกๆ ไตรมาส และมีการดำเนินการจัดทำ การบันทึกกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Record of processing activity = ROPA) เพื่อให้เห็นภาพรวมของการไหลของข้อมูล

มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลโดยการ เปลี่ยนจาก ขั้นตอน manual ไปเป็นระบบในทุกๆ กิจกรรม โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2567 กระบวนการทั้งหมดจะเป็นระบบเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง การนำไปใช้ และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยง

3.2 ความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลบริษัท (Data leakage)

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการนำระบบต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงภายในปี 2567 ตั้งแต่การนำ ระบบ Microsoft 365 มาจัดเก็บข้อมูลกลางของบริษัททั้งหมดเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ไฟล์และข้อมูล และยังใช้ระบบ ยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (Two Factor Authenticator = 2FA) ในการยืนยันเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ รวมไปถึงใช้ระบบป้องกัน การเข้าถึงเอกสาร (Azure information protection = AIP) ในการกำหนดไปยังระดับข้อมูล เอกสารนั้นๆ ในการใช้งาน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเสมอ จึงมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะทำให้ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการปฏิบัติตามแนวทางของ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) ดังนี้



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและแสวงหารธุรกิจใหม่โดยปฏิบัติตามกฎหมายกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทั้งด้านภาษีต่างๆ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชัน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ



การเคารพสิทธิมนุษยชน

คำนึงถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเสมอ โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเท่าเทียมและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งภายนอกและภายใน ครอบคลุมนโยบายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน การจัดจ้างงานและการบรรจุพนักงาน การเลิกจ้าง การประเมินผลงานที่เป็นธรรม และการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน อบรมพัฒนาความสามารถ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สร้างความเท่าเทียม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานครอบคลุมความหลากหลายและความเปราะบางด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความพิการ



สวัสดิภาพสัตว์

บ่มเพาะจิตสำนึกบุคลากรในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม พัฒนาการละเลียงสัตว์ภายใต้หลักความใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ 4 ประการ ได้แก่ 1. ได้รับสารอาหารและน้ำตามต้องการ 2. อยู่สบายในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 3. สุขภาพแข็งแรงไม่มีบาดเจ็บ 4. เลี้ยงดูอย่างดีหม่อมมีความสุข โดยใชการเลี้ยงแบบหลักอิสระควบคู่ไปกับการประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูที่ปราศจากการใช้สายเคมีในการเลี้ยง ให้อาหารที่มีโภชนาการสอดคล้องกับแต่ละวัยของสัตว์ มีการป้องกันและรักษาเมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยงอยู่เสมอ รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ



นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอาหาร

จำนวนประชากรของโลกรวมถึงความต้องการด้านอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้โลกมีโอกาสเกิดสภาวะขาดแคลนอาหาร บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตอาหาร จึงไม่ละเลยที่จะมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดี สะอาดปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ราคาเหมาะสมเข้าถึงได้ให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมไปถึงพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดการสูญเสียระหว่างทางน้อยที่สุด ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ลดการสร้างขยะอาหาร เป็นต้น



การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องคนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง พนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงมุ่งเน้นยกระดับการบริหารจัดการบุคคลขององค์กรอยู่เสมอ ปลูกฝังค่านิยมและตัวตนของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในทุกกระดับ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ให้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม พิจารณาให้ผลตอบแทนและปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันอยู่เสมอ



การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดหาสินค้า วัตถุดิบ รวมถึงการบริการต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน



การส่งเสริมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนและวงใกล้เคียงสถานประกอบการอยู่เสมอ จึงมีทั้งการจ้างงานคนในชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน



การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากร น้ำ อากาศ ดิน ป่าไม้ ระบบนิเวศ ความหลากหลายด้านชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต มีนโยบายที่กำหนดให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จัดตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาดูแลควบคุมพร้อมทั้งกำหนดแผนงานและเป้าหมายในแต่ละปี ลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ ลดการสูญเสียในการผลิต รวมไปถึงการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และเข้ารับการประเมินมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO, GMP, HACCP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองของบริษัทฯ
ผู้ผลิตวัตถุดิบ/คู่ค้า	การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม - ซื้อขายแบบ Fair Trade - สนับสนุนข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพมากยิ่งขึ้น - ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
พนักงาน/แรงงาน	การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา และความพิการ - จ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ และการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม - ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
ชุมชนโดยรอบ	สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน / การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม ควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต - จัดกิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนโดยรอบรวมทั้งหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
ตัวแทนกระจายสินค้า	การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการสนับสนุนทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอสินค้าที่มีคุณค่า เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือตัวแทนกระจายสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้ตัวแทนฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ผู้บริโภค	คุณค่าของผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - มีเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพรสชาติดี และมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของผู้บริโภค

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่พอใจสำหรับลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้



1. การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสียในกระบวนการผลิต



2. การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต



3. กำหนดแนวทางในการใช้พลังงานทางเลือก



4. ทบทวนนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานผลิต
- พัฒนาติดตั้งระบบไบโอแก๊สจากมูลสุกร เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ฟาร์มสุกร
- วางแผนจัดทำ Carbon Footprint for Organization (CFO) ในส่วนโรงงาน เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนด Carbon footprint ปีฐาน เพื่อจัดทำนโยบายและตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แล้วเสร็จภายในปี 2567
- พัฒนาเข้าสู่การเป็น Smart Office และ Smart Building ลดปริมาณการใช้กระดาษในขั้นตอนต่างๆ พัฒนาการกระบวนการเข้าสู่ระบบออนไลน์
- วางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud) ลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดการสร้างคาร์บอนได้กว่า 70% เมื่อเทียบกับการใช้ระบบแบบดั้งเดิม รวมถึงการลดการใช้เอกสารกระดาษ
- ใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษย่อยสลายง่ายแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการผลิตของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนกระบวนการ จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประกอบกิจการผลิตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน และการสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการผลิตเพื่อปรับตัวให้พร้อมรับมือกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เป็น 4 เรื่อง คือ



1. การจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานจากปีฐาน รวมถึงการสร้างความรู้ความตระหนักกับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มมีการใช้มาตรการที่หลากหลายเพื่อจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ดังนี้

- 1.1. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่
- ติดตั้งระบบไบโอแก๊สจากมูลสุกรแล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ฟาร์มสุกร ส. ปศุสัตว์
 - ติดตั้งและใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จในปี 2566 ที่ บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ทั้งสิ้น 809 MWp คิดเป็น 12.4% ของการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จในปี 2566 ที่โรงงานบางพลี และโรงงานมหาชัย ทั้งสิ้น 829 MWp คิดเป็น 13.05% ของการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน
 - ศึกษาและจัดทำแผนงานการติดตั้งเครื่องทำความเย็นเพื่อลดเขยการใช้น้ำแข็งสำหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบในปี 2567

- 1.2. การใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของส่วนสำนักงาน** กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานในส่วนของสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดการใช้งานของระบบ แสงสว่าง, คอมพิวเตอร์ และระบบปรับอากาศ
- 1.3. การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง** มีการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับรถกระบะขนส่งภายใน และใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG สำหรับกระบวนการผลิตโดยตรง, รถยก และ Steam Boiler เพื่อประหยัดพลังงานน้ำมันและเชื้อเพลิงที่ใช้ โดยในส่วนของ การขนส่งภายในทั้งรถกระบะและรถยกจะมีการกำหนดเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสมเพื่อลดระยะทางการวิ่ง และในส่วนของ Steam Boiler จะมีการตรวจสอบบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด รวมทั้งตรวจสอบสภาพ ท่อส่งไอน้ำไม่ให้เกิดการรั่วไหลซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน รวมถึงศึกษาและมองหาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ ที่สามารถประหยัดพลังงานได้มาใช้ในการบวนการผลิตอยู่เสมอ



2. การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องจากประกอบกิจการผลิตอาหารซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำทั้งกระบวนการผลิต การล้าง และการผลิตไอน้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการกำหนดมาตรการทั้งในแง่ของการศึกษา การเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือการใช้เครื่องจักรที่ลดการใช้น้ำลง เช่น การใช้เครื่องล้างตะกร้าแทนการฉีดล้าง ติดตั้ง Deaerator boiler ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เป็นต้น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงติดตั้งระบบ Biogas และระบบ Aeration เพื่อนำน้ำเสียกลับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยสามารถลดปริมาณน้ำเสียของฟาร์มสุกร ส. ปศุสัตว์ 100%

สามารถ
ลดปริมาณน้ำเสีย
ของฟาร์มสุกร
ส. ปศุสัตว์
100%



3. การกำจัดขยะและของเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource Efficiency) ทั้งนี้หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจคือ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ดังนี้

- 3.1 การลดของเสียจากกระบวนการผลิต** มีการกำหนดวิธีการใหม่หรือใช้เครื่องจักรใหม่ เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการลดลง
- 3.2 การจัดการขยะอุตสาหกรรม** ในส่วนของขยะอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นปฏิบัติตามข้อบังคับใช้มาตรการการกำจัดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในปัจจุบันได้จ้างผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการกำจัดขยะอุตสาหกรรม ให้นำขยะอันตรายและไม่อันตรายออกจากโรงงานไปกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการกำจัดด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบต่อไป
- 3.3 ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor)** มีการควบคุมและจัดทำรายงานตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจวัดค่าน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ



4. การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบกิจการผลิตที่สนับสนุนการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) จึงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน Carbon Footprint for Organization (CFO) ในปี 2566 เพื่อวางนโยบาย และมีแผนในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในส่วนของโรงงานและอาคารสำนักงานในปี 2567 เพื่อใช้เป็นปีฐานในการตั้งเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการในอนาคต และส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีหลักบรรษัทภิบาลกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นในการส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยมีแนวทางดังนี้



1. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



2. เคารพในสิทธิมนุษยชน บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม



3. ดำเนินการทำธุรกิจภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม



4. มีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ



บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินมาตรการต่อต้านการคอร์ปชั่น ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเป็นความเสี่ยงทางด้านธุรกิจคอร์ปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดที่ประเมินวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกันการคอร์ปชั่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ ได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่การให้ความรู้ และการทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในภายนอกทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อการยึดถือปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในขณะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง กำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม



- ร่วมบริจาคสนับสนุน “งาน ๕ กันยายน วันสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๖” ให้กับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
- ร่วมบริจาคสนับสนุน ให้กับมูลนิธิสัมมาชีพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- ร่วมบริจาคสนับสนุน ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566
- สนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566 กับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566
- สนับสนุนกิจกรรม ร้อยรวมใจ ก้าวคืนถิ่น ปันหทัย กับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
- สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
- ร่วมสนับสนุนอาหารให้เจ้าหน้าที่สภากาชาดในการปฏิบัติหน้าที่ งานครบรอบ 130 ปี กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566
- สนับสนุนงานวันแม่ ประจำปี 2566 กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566
- สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 กับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566
- สนับสนุนโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย กับมูลนิธิรณิกศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566
- สนับสนุนงานสวดมนต์ข้ามปี กับพิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมา

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,083	97.5	3,172	98.6	2,767	97.1
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	13	0.4	11	0.3	13	0.4
รายได้อื่น	67	2.1	33	1.0	69	2.4
รวมรายได้	3,163	100.0	3,216	100.0	2,848	100.0
ต้นทุนขาย	(2,331)	73.7	(2,409)	74.9	(2,050)	72.0
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	(26)	0.8	(25)	0.8	(20)	0.7
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(321)	10.1	(326)	10.2	(242)	8.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(370)	11.7	(309)	9.6	(331)	11.6
กำไรจากการดำเนินงาน	116	3.7	147	4.6	205	7.2
ส่วนแบ่งขาดทุนและด้อยค่าจากเงินลงทุน	(6)	0.2	0	-	0	-
ต้นทุนทางการเงิน	(39)	1.2	(30)	0.9	(30)	1.1
ภาษีเงินได้มีนิติบุคคล	(21)	0.7	(19)	0.6	(32)	1.1
กำไรหลังภาษีเงินได้	50	1.6	98	3.0	143	5.0
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย	(4)	0.1	(4)	0.1	0	0.0
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	55	1.7	101	3.2	142	5.0

รายได้และรายได้จากการขาย

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม จำนวน 3,163 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 โดยเป็นรายได้จากการขาย 3,083 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 ทั้งนี้รายได้จากการขาย ลดลงจากกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป จำนวน 34 ล้านบาท ลดลงจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร Quick Service Restaurant จำนวน 5 ล้านบาท ลดลงจากกลุ่มธุรกิจฟาร์มสุกร จำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งมีเพียงกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จำนวน 71 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้น จำนวน 806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จำนวน 105 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป จำนวน 12 ล้านบาท แต่กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร Quick Service Restaurant มีกำไรขั้นต้นลดลง จำนวน 1 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจฟาร์มสุกร มีกำไรขั้นต้นลดลง จำนวน 127 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 ร้อยละ 25.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจที่ทำกำไรขั้นต้นสูงสุดคือกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จำนวน 414 ล้านบาท ถัดมาเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ทำกำไรขั้นต้น จำนวน 291 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 โดยที่เป็นการรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม จำนวน 29 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 โดยที่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท และจากสถานการณ์ดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 2.50 ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น

กำไรสุทธิ

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.1 โดยที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 2.5 อันเนื่องมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม จำนวน 29 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 5 ล้านบาท

(2) ฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	162	5.4	187	6.0	103	3.7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	532	17.9	524	16.9	432	15.5
สินค้าคงเหลือ	303	10.2	384	12.4	277	9.9
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	100	3.4	129	4.2	126	4.5
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,096	36.8	1,224	39.5	939	33.7
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	585	19.6	666	21.5	629	22.6
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,146	38.5	1,082	34.9	1,084	38.9
สินทรัพย์สิทธิการใช้	86	2.9	101	3.2	104	3.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	65	2.2	26	0.8	30	1.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,882	63.2	1,874	60.5	1,846	66.3
สินทรัพย์รวม	2,978	100.0	3,009	100.0	2,785	100.0
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	689	23.1	545	17.6	515	18.5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	357	12.0	381	12.3	302	10.8
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	121	4.1	170	5.5	118	4.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38	1.3	66	2.1	33	1.2
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,204	40.4	1,163	37.5	967	34.7
เงินกู้ยืมระยะยาว	349	11.7	546	17.6	467	16.8
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	90	3.0	88	2.8	90	3.2
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25	0.8	26	0.8	37	1.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	463	15.6	660	21.3	594	21.3
หนี้สินรวม	1,668	56.0	1,823	58.8	1,561	56.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,300	43.6	1,278	41.2	1,222	43.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10	0.3	(2)	(0.0)	2	0.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,310	44.0	1,276	41.2	1,224	43.9

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,978 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.9 โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงเล็กน้อยจากการบริหารจัดการเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สินค้าคงเหลือลดลงจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม จำนวน 1,668 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 155 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 โดยที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเตรียมสำรองเงินเพื่อชำระเจ้าหนี้การค้าในช่วงต้นปี 2567 ขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง จากเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวเพิ่มพิเศษ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

(3) กระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	232	148	139
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(98)	(136)	(173)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(159)	72	(24)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	(25)	84	(58)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินที่เป็น	(1)	(0)	0
เงินตราต่างประเทศ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	187	103	161
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	162	187	103

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 84 ล้านบาท จากการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน มีการใช้ไปจำนวน 98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 38 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ มีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 108 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีการชำระคืนจำนวน 159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 231 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวเพิ่มพิเศษ

(4) วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	ประจำปี		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.91	1.05	0.97
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.58	0.61	0.55
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์			
อัตราการมุขเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.04	1.09	1.03
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	2.62	2.71	2.49
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.84	6.65	6.54
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	62.54	54.85	55.80
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	6.09	7.13	6.59
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	57.81	51.22	55.36
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.55	7.36	8.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	53.75	49.56	43.57
วงจรเงินสด (วัน)	58.48	53.20	44.01
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.27	1.43	1.28
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.92	4.83	6.74
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.37	23.54	25.52
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.59	3.03	5.08
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	3.80	5.01	7.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.24	8.12	12.04

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.91 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.14 เท่า จากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราการมุขเวียนของสินทรัพย์ 1.04 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.05 เท่า จากการลดลงของสินทรัพย์รวม และรายได้รวม

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 62.54 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 7.69 วัน เพิ่มขึ้นจากยอดลูกหนี้การค้า ณ เดือนธันวาคม ที่มีมูลค่าสูง

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 57.81 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 6.59 วัน เพิ่มขึ้นจากยอดเจ้าหนี้การค้า ณ เดือนธันวาคม ที่มีมูลค่าสูง

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 53.75 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 4.19 วัน เพิ่มขึ้นจากยอดต้นทุนสินค้า ณ เดือนธันวาคม ที่มีมูลค่าสูง

วงจรเงินสด อยู่ที่ 58.48 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 5.28 วัน เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

ความเสี่ยงจากการกู้ยืม

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.27 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.16 เท่า จากหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลง

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 2.92 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1.91 เท่า จากกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ที่ลดลง ทั้งนี้ตัวเลขทั้ง 2 อัตราส่วน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

ความสามารถในการทำกำไร

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้น 24.37% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 0.83% จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และผลบวกจากราคาหมูในตลาดที่ปรับตัวลดลง

อัตรากำไรสุทธิ 1.59% ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1.44% จากมีการรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 3.8% ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1.21% จากมูลค่ากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และมูลค่าสินทรัพย์รวม ที่ลดลง

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.24% ลดลงจากปี 2565 จำนวน 3.88% จากมูลค่ากำไรสุทธิที่ลดลง แต่ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตัวเลขทั้ง 4 อัตราส่วน อยู่ในเกณฑ์บวก ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

(5) นโยบายการเงิน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องควบคุมไม่ให้เกิน 3 เท่า โดย ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.27 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ต้องควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 1.1 เท่า โดย ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่ 1.41 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

(6) นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การให้วงเงินสินเชื่อ และเครดิตเทอม แก่ลูกค้า มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้

- Character คุณสมบัติของลูกค้า เช่น ประวัติ อุปนิสัย พฤติกรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ชื่อเสียง การค้า ความตรงต่อเวลาในการชำระหนี้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- Capital เงินทุนของกิจการ โดยการ วิเคราะห์ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ (D/E Ratio, Current Ratio)
- Capacity ดูความสามารถในการบริหารงาน โดยพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร นอกจากนั้นต้องพิจารณาเรื่องกระแสเงินสดของกิจการ
- Condition สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของธุรกิจ และอุตสาหกรรมฯ

การแบ่งกลุ่มลูกค้า แบ่งได้ เป็น 4 กลุ่ม คือ

1. บุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น
 - 1.1 ลูกค้ารายใหม่ ต้องชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
 - 1.2 ลูกค้าเก่า ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยให้กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของยอดซื้อเฉลี่ยต่อเดือน และเครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
2. นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งตามทุนจดทะเบียนของ นิติบุคคล ดังนี้
 - 2.1 ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท ให้ใช้เกณฑ์เหมือนบุคคลธรรมดา
 - 2.2 ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
 - 2.2.1 ลูกค้ารายใหม่ กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และเครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน 45 วัน
 - 2.2.2 ลูกค้าเก่า ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยให้กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของยอดซื้อเฉลี่ยต่อเดือน และเครดิตเทอมไม่เกิน 60 วัน

2.3 กุณจุดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

2.3.1 ลูกค้ำทั่วไป ให้ใช้เกณฑ์เหมือนกับลูกค้ำกลุ่มกุณจุดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท

2.3.2 ลูกค้ำกลุ่ม Modern Trade และบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ ฐานะการเงินมั่นคง มีสภาพคล่องที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ซึ่งบริษัทฯ กำหนดวงเงินสินเชื่อ และเครดิตเทอม ดังนี้

เครดิตเทอม (วัน) ตามเกณฑ์ของลูกค้ำ

วงเงินเครดิต (บาท) จำนวนวันของเครดิตเทอมของลูกค้ำ x ยอดซื้อเฉลี่ย/วัน x 1.2

3. ออนไลน์ ต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ไม่มีเครดิต

4. ส่งออก

4.1 ลูกค้ำใหม่ ให้ชำระเป็น L/C at sight, หรือเงินโอน (T/T) หรือ D/P โดยไม่มีเครดิตเทอม

4.2 ลูกค้ำเก่า ให้ชำระเป็น L/C, หรือ T/T, หรือ D/A Term ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

(7) การจ่ายปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.68 ล้านบาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปัจจัย หรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น เหตุการณ์หมู่เหื่อนเมื่อปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อราคาเนื้อสุกรโดยตรง หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครน-รัสเซีย ความขัดแย้งในทะเลแดงที่ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุณ การนำเข้า-ส่งออก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2567 จะมีปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อบริษัทฯ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลาย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง หรือสภาวะทางการเมืองในประเทศ ที่มีแนวโน้มมีความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุณ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

1. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท :	0107537001811
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ :	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
โทรศัพท์ :	0 2339 3999
โทรสาร :	0 2339 3990
Website :	http://www.sorkon.co.th
ทุนจดทะเบียน :	323,400,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ประเภทของหุ้น :	หุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด :	323,400,000 หุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ :	นายเอกลักษณ์ สุวรรณารัตน์
ที่อยู่ :	เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :	0 2339 3999 ต่อ 3291
อีเมล :	IR@sorkon.co.th
Website :	http://investor.sorkon.co.th

2. หน่วยงานอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อ :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :	0 2009 9999

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท :	บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี :	1. น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 2. น.ส.รสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 3. น.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 4. น.ส.อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ทะเบียนเลขที่ 4807

ตรวจสอบบัญชี 1. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
3. บริษัท เอส เค เค ฟู้ดส์ จำกัด
4. บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
5. บริษัท ส. บีช จำกัด

ที่อยู่ : 193/136 - 137 อาคารเลอรัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264 9090

ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาวช่อสุดา จิตชวรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12576

ตรวจสอบบัญชี 1. บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2. บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
3. บริษัท ส. ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
5. บริษัท ส. เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด
6. บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88/12 หมู่บ้านเดอะซีดี สาगर-สุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 39 ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 095 542 9362

ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาววิภรณ์รัตน์ ตรีวัชรานนท์ ทะเบียนเลขที่ 10920

ตรวจสอบบัญชี 1. บริษัท สีนลิเซียส จำกัด
2. บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 997/2 ถนนสุทริสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 089 784 0618

ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

- ไม่มี -

ที่ปรึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- ไม่มี -

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยตรง

รายชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นางสาวกัลวรัตน์ วัฒนรามาศย์ 2. นายสมภาค กิตติพงษ์วุฒิ 3. นายอนุชิต สุขตนเอง	เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี

4. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ส่วนที่

2

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem That
Bettens Everyone 's Life*





นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องบนระบบเครือข่าย Intranet และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ

1. ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติย่อย และแนวปฏิบัติ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กร มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 - การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 - การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 - ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- 1.3 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัททุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการรายงานในทันทีกรณีที่มีการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือกระทำความผิด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการคุ้มครองกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (Directors & Officers Liabilities Insurance) อีกด้วย
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตการมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 1.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการดำเนินการ
 - การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
 - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
 - การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- 1.6 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
 - การกำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
 - การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - กำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
 - การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 - การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ
- 1.7 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการ
 - การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
 - เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- 1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด หรือดูแลให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบ และทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และ มีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณประจำปี และมีดัชนี หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวน ติดตาม และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยประเมินวัดผลเปรียบเทียบกับดัชนี หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนให้ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการอบรม และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจำนวนขึ้นต่ำตามที่กฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ บริษัทฯ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด

- 3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และมีกรรมการ บริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- 3.9 กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดง ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทมหาชน และต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
- 3.10 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเน้นความโปร่งใส และชัดเจน ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร โดยการสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนด และเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัทฯ

- 1.1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 1.2) สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี
- 1.3) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร
- 1.4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 1.5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 1.6) สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 1.7) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 1.8) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
- 1.9) ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- 2.4) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง หรือ หนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.5) บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ กำหนด
- 2.6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจหรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ กำหนดไว้
- 2.7) เป็นผู้นำ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทฯ

3) เลขานุการบริษัท

- 3.1) สนับสนุนประธานกรรมการบริษัทฯ ในการจัดเตรียมการประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 3.2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพัฒนาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
 - 3.3) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
 - 3.4) เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 3.5) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คำปรึกษาสำหรับกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ
 - 3.6) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
 - 3.7) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อ กับหน่วยงานกำกับดูแล
 - 3.8) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล
 - 3.9) จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัทฯ ใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ
 - 3.10) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้นำตลาดในทางที่ผิด
 - 3.11) เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3.12) จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3.12 เปิดเผยแพร่ประวัติของกรรมการบริษัทฯ ทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีความรู้ และประสบการณ์ ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหน้าที่จัดทำ และ เก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
- 3.14 คณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
- 3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.16 กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
- 3.17 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการฯ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- 3.18 กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.19 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหา และพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนฯ และการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการ ให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
- 5.7 คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัทฯ มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

5.7.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อนักกลางภายนอก

5.7.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นระบบบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากิจการ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

5.7.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เชื้อไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันทั่วทั้งที่ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ

5.7.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินคู่ค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

5.7.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึ่งประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

5.7.6) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม




บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน และ สังคม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสุขภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคูณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาสุขภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสม โดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.7.7) ภาครัฐ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อต่อต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช่วยระบุความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ โดยทำหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปีด้วย
- 6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุนส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทน ของบริษัทฯ) ดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์ปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน
- 6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์ปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายใน ที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	whistleblow@sorkon.co.th
		จดหมายธรรมดา	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
		ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น	

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรอง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงินนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูล ทั้งในด้านบวก หรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจ เกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีบริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึง การพูดโดยวาจาทั้งการประชุมเป็นกลุ่ม และการประชุมสองต่อสอง หรือการพูดผ่าน โทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ สื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุนและผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบฯ การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปี เพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญและยากที่จะเข้าใจ และชี้แจงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- 7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลบริษัทฯ ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชน ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
- 7.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจมีรูปแบบ หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่เปิดเผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหลักจะไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- 7.11 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- 7.12 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาจัดทำข้อมูล หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
- 7.14 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
- 7.15 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 7.16 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชกษา เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - 2) ถือหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 7.17 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
 - 8.1.1 สิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
 - 8.1.2 สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8.1.3 สิทธิเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 - 8.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- 8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- 8.3 ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงพร้อมข้อมูลประกอบโดยเปรียบเทียบกับนโยบาย
- 8.4 ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 8.5 ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคำบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 8.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลโดยมีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหารสายงานบัญชี หรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 8.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งบันทึกมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- 8.10 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง
- 8.11 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- 8.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- 8.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 8.16 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมแล้วผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา
- 8.17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 8.18 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย รายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 8.19 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- 8.20 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 1.1 สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ กั้นเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
 - 1.2 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.3 สิทธิเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 - 1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงพร้อมข้อมูลประกอบ โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง
- ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลโดยมีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารสายงานบัญชี หรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งบันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าทุกปี เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- หลังการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม กั้นเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอื้อเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงาน ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

19. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายงานระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
20. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัทฯ มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนกรณีจากผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณา และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย



1. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง



2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี และยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ



3. การปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินลูกค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข



4. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า



5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใสใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษา สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท



6. ภาครัฐ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง



จรรยาบรรณธุรกิจ



คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนาที่มุ่งส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ถือปฏิบัติ และกำหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

FOR MORE
INFORMATION



ทั้งนี้ สามารถศึกษาจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้ที่

<https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการฯ มีเจตนาที่มุ่งส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่พัฒนาขึ้นจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของประเทศต่างๆ โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

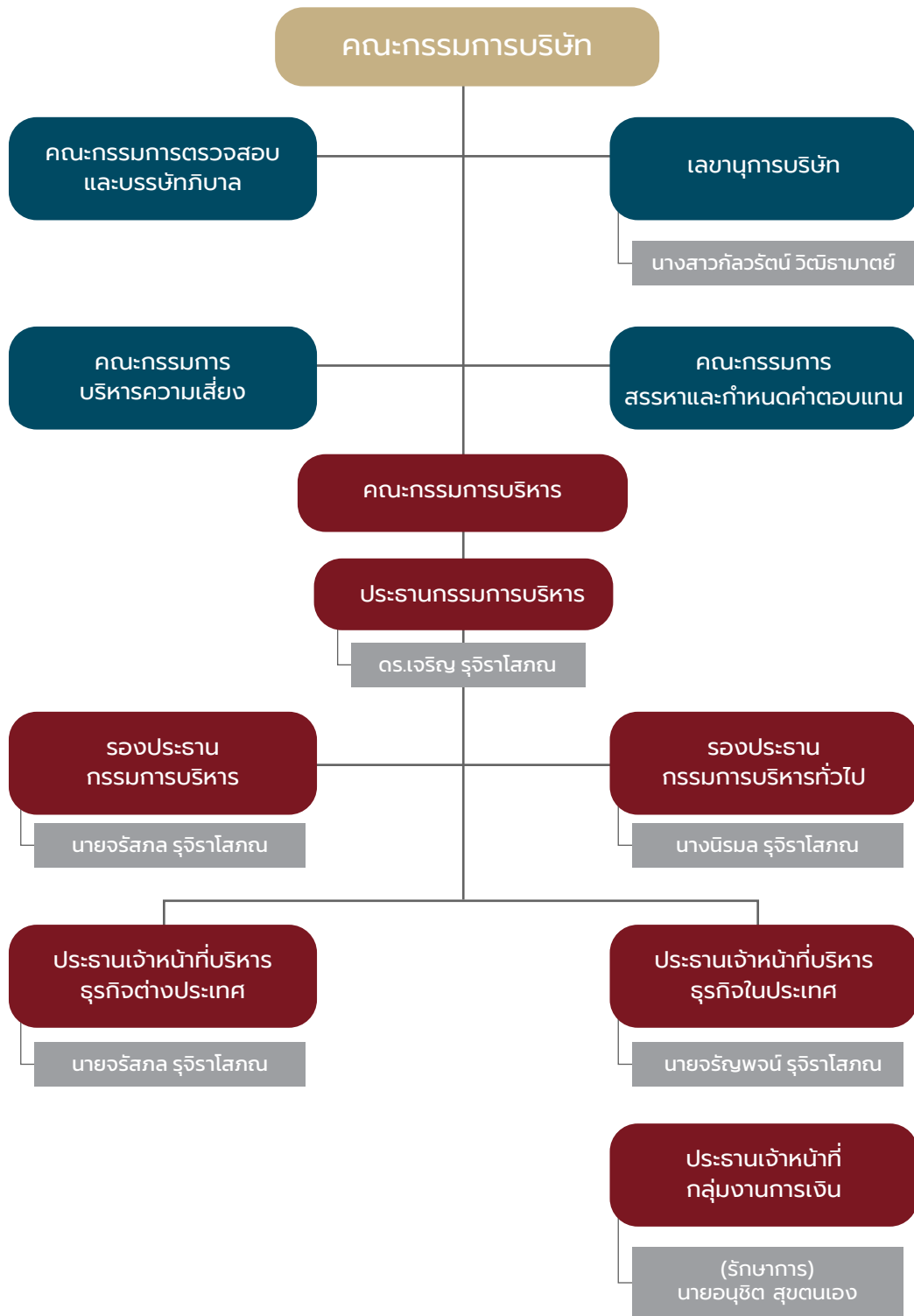
ส.



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภูมิบริหารบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566





ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร

1

ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

3

นายวรพล โลพันธ์ศรี
กรรมการ
และกรรมการอิสระ

4

นายประสาร มฤคพิทักษ์
กรรมการ
และกรรมการอิสระ

5

นายชูศักดิ์ วิจักขณา
กรรมการ
และกรรมการอิสระ

6

รองศาสตราจารย์
ดร. วันชัย รัตวงษ์
กรรมการ
และกรรมการอิสระ

7

พศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
กรรมการ
และกรรมการอิสระ

8

นางสาวปัทมา วิภามาส
กรรมการ
และกรรมการอิสระ



2

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

9

นางนิรมล รุจิราโสภณ
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหารทั่วไป

10

นายอรรถกล รุจิราโสภณ
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหารทั่วไป

11

นายอรรถพงษ์ รุจิราโสภณ
กรรมการ

12

นายรณกฤต รุจิราโสภณ
กรรมการ

13

นายอนุชิต สุขตนเอง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเงิน

14

นางสาวกัลลรัตน์ วัฒนวิธาตย์
เลขานุการคณะกรรมการ



ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

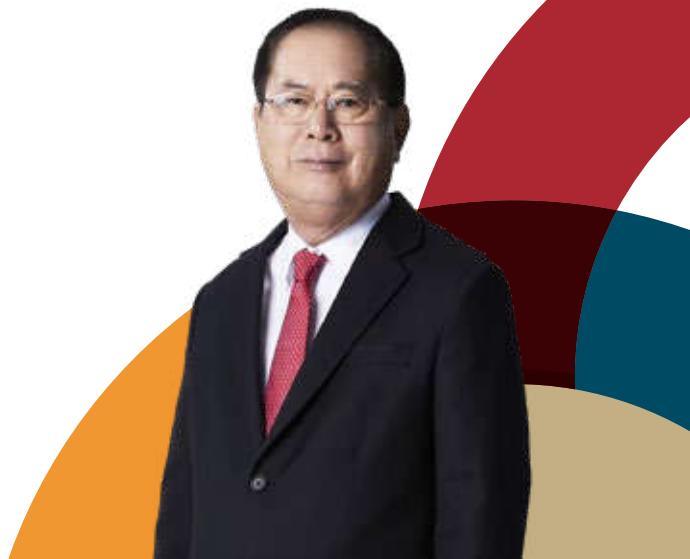
ส.

ดร. นง พิทยะ

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ 30 มิถุนายน 2561
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 9 สิงหาคม 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามามา ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2563	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง
 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
 - บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
 - บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

ประธานกรรมการบริหาร 12 พฤศจิกายน 2555
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ

ปริญญาเกิตติมศักดิ์ :

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- Doctor Degree Social Change Universal Ministries of the King's College, Florida, United States of America
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตร :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกูน (วตท.)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 99,301,860 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7056

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : สามีนางนิรมล รุจิราโสภณ

บิดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ / บิดาของนายเจริญพจน์ รุจิราโสภณ / อาของนายรณกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มะริตซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. บีช จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส. เคหะการ จำกัด)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโฮมฟูด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี (12 พฤศจิกายน 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 16 แห่ง
 - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
 - บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
 - บริษัท ส. เทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ส. บีช จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
 - บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
 - บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด
 - บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



นายวรพล โลพาน์ศรี

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ และกรรมการอิสระ 29 เมษายน 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12 พฤษภาคม 2557
และบรรษัทภิบาล

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร :

- Certificate Internal Auditor (CIA) No. 30858

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45-2013 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไพร่เทรดเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท เอ็ม เอส ไอ ซี (ประกันภัย) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท ไพร่เทรดเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 8 เดือน (29 เมษายน 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท ไพร่เทรดเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

นายประสาร มฤคพิทักษ์

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ และกรรมการอิสระ 25 พฤษภาคม 2537
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 24 กุมภาพันธ์ 2557



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 84/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีวีตธุรกิจ จำกัด
พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายภาคธุรกิจ, รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ	
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557	สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสหสาขาวิชาชีพ	
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555	ที่ปรึกษา กสทช. (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)	
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 29 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท ซีวีตธุรกิจ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



นายชูศักดิ์ วิจักขณา

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ	23 พฤศจิกายน 2547
กรรมการอิสระ	28 กุมภาพันธ์ 2553
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	24 กุมภาพันธ์ 2557
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 กุมภาพันธ์ 2557
กรรมการบริหารความเสี่ยง	23 มีนาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พี.เอส.ดี. แอนด์แอสโซซิเอต จำกัด
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัททอตะเบียร์อื่น : 1 แห่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัททอตะเบียร์ : 4 แห่ง
- บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พี.เอส.ดี. แอนด์แอสโซซิเอต จำกัด
- บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
- บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ และกรรมการอิสระ	11 พฤษภาคม 2566
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	8 สิงหาคม 2566
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	28 กันยายน 2566



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D. (Manufacturing Engineering) จาก Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing) จาก Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท M.Ed. (Physics) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริญญาตรี B.Ed (Physics) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 55)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยน พโคโนเนียร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Atlas Energy จำกัด
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่อง ต่อคณะกรรมการที่ฟ้าแห่งประเทศไทย - อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการที่ฟ้า - อนุกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรอง - อนุกรรมการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การที่ฟ้า ในโครงการศูนย์ฝึกที่ฟ้าแห่งชาติ	การที่ฟ้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ - คณะทำงานเพื่อดำเนินการสร้างเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563	ประธานกรรมการบอร์ด - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท Sonic Interfreight จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารกิจการ - ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ - อนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการ ตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร - กรรมการบอร์ด - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท พีทีจี เอเนอร์ยี จำกัด
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย	บริษัท มิตรผล จำกัด
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554	ที่ปรึกษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	บริษัท พาแนลพลัส มิตรผล จำกัด บริษัท คลังสินค้าอ่าวไทย มิตรผล จำกัด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551	- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549	- รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546	รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546	Teaching Assistant, Industrial Research Institute Swinburne	Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
 - บริษัท Sonic Interfreight จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ยูเนี่ยน ไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
 - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - การกีฬาแห่งประเทศไทย
 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 - บริษัท Atlas Energy จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ผศ. ดร. เอกภก ภาทรนกุล

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ 11 สิงหาคม 2565
กรรมการอิสระ 29 กันยายน 2565



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Doctor of Philosophy Management Studies: Marketing จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
- Master of Philosophy Innovation, Strategy and Organization จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
- Master of Management Hospitality: Marketing Management จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา : การตลาด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเนซิส เพอร์ติสตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไพรเมอเรียไทย จำกัด
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2566	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564	ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์	และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
 - บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เจเนซิส เพอร์ติสตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
 - บริษัท ไพรเมอเรียไทย จำกัด
 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



นางสาวปิยจมา วิภามาส

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ

2558

กรรมการอิสระ

20 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 280/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 113,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มมูลนิธิพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ธรรม
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในอดีต

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรสกรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	- บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด
	กลุ่มบริษัทคาราบาวตะวันออก	- บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
		- บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
		- บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลีาส จำกัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557	กรรมการบริหาร	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

นางนิรมล รุจิราโสภณ

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการบริหาร 25 พฤษภาคม 2537
รองประธานกรรมการบริหารทั่วไป 18 เมษายน 2565



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 160/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 45,479,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.062

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ภรรยาของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

- มารดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ และนายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	S. Khonkaen Foods (USA), Inc
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. บีช จำกัด
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารทั่วไป	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สมาคมนายจ้างอาหารไทย ครีวไทยสู่ครัวโลก
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส. ปลูกสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด

ประวัติการทำงานในอดีต

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2566	กรรมการ	บริษัท ส. เคหะการ จำกัด
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดิวส์ จำกัด
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2559	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 29 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 15 แห่ง
 - บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอส. เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
 - บริษัท ส. ปลูกสัตว์ จำกัด
 - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
 - สมาคมนายจ้างอาหารไทย ครีวไทยสู่ครัวโลก
 - บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
 - S. Khonkaen Foods (USA), Inc
 - บริษัท ส. บีช จำกัด
 - บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



นายจรุสกล รุจิราโสภณ

อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการบริหาร	14 สิงหาคม 2551
รองประธานกรรมการบริหาร	1 เมษายน 2565
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจต่างประเทศ	1 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการตลาด, Aston University, Birmingham, UK
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD รุ่นที่ 17/2012 (Financial Statement for Directors) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 105/2013 (Director Accreditation Program) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่นที่ 216/2016 (Director Certification Program) สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 13,850,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.28

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ

- พี่ชายของนายอรรถพงษ์ รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายรณฤฎ์ รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. มิช จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส. เคหะการ จำกัด)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิ้นลิเซี่ยส จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซี เอ็น เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการตลาดและขาย	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR)	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทิวการ QSR	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี 4.5 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 13 แห่ง
 - บริษัท ส. เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ส. มิช จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
 - บริษัท ซี เอ็น เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
 - บริษัท สิ้นลิเซี่ยส จำกัด
 - บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด
 - บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

นายจรัณพจน์ ฐจิราโสภณ

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการบริหาร	27 เมษายน 2558
รองประธานกรรมการบริหาร	23 มีนาคม 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจต่างประเทศ	1 เมษายน 2565



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 14,263,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - บุตรชายของ ดร. เจริญ ฐจิราโสภณ และนางนิรมล ฐจิราโสภณ

- น้องชายของนายจรัณพล ฐจิราโสภณ - ลูกพี่น้องของนายรณฤฎ ฐจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิบคูณสิบ จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิ้นลิเชี่ยส จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. มิช จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส. เคหการ จำกัด)
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด

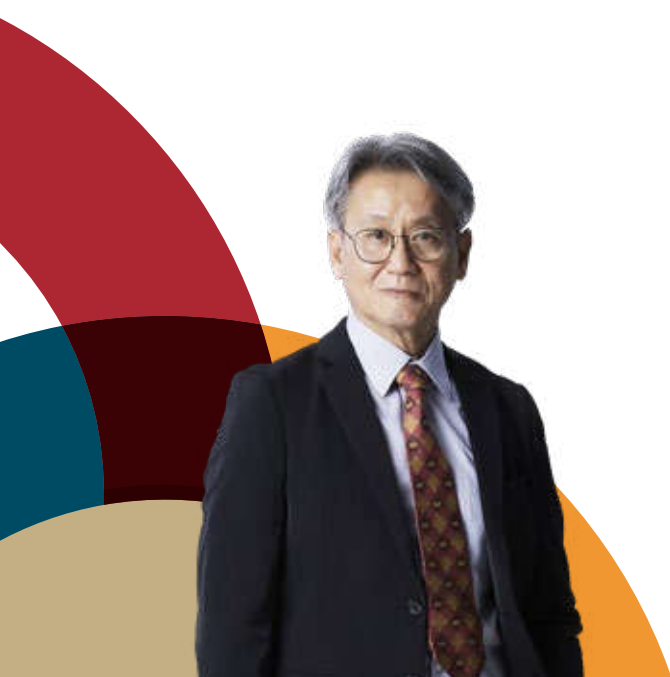
ประวัติการทำงานในอดีต

พ.ศ. 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565	- กรรมการผู้จัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป	บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและการขาย - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2563	กรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์ธรณีไม้นิ่ง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 14 แห่ง
 - บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
 - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท ส. เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ส. มิช จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
 - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
 - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด
 - บริษัท สิ้นลิเชี่ยส จำกัด
 - บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท สิบคูณสิบ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



นายธนภุต รุจิราโสภณ

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการบริหาร

29 เมษายน 2556

Country Manager

12 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2546 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - หลานชาย ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

- ลูกผู้พี่ของนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ และนายจรัสกล รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	Country Manager	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (การผลิต)	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560	ผู้อำนวยการกิจการผลิต (โรงงานบางพลี)	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

นายอนุชิต สุขตนเอง

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเงิน

1 กันยายน 2565



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

8 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 อบรมการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการเงิน	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565	ผู้จัดการอาวุโส - งบการเงินรวม	บริษัท โรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564	หัวหน้างานบัญชี - บัญชีทั่วไป	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



นางสาวกัลวรัตน์ วิฑิรามาศย์

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

เลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท

19 กันยายน 2537
13 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EMBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 101/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557	รักษาการผู้อำนวยการสำนักประสานฯ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ทิศทางอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน มากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจะให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ทนง พัทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายจรวล โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นางสาวปัญจมา ภิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ
9. นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารทั่วไป
10. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	กรรมการ
12. นายรณกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ

โดยมีนางสาวกัลลวรรณี วัฒนรามาทย์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราโสภณ หรือนายรณกฤต รุจิราโสภณ หรือ นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตาม

- วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
- กฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และการบัญชี เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นกลางเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยนโยบาย และแผนธุรกิจ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแยกจากอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธาน-กรรมการบริหารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน รวมทั้งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็น และสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ในการทำหน้าที่ในการแนะนำ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงาน และช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี
4. ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่กฎหมายกำหนด
5. พิจารณาอนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรายการที่กฎหมายข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
7. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. แต่งตั้งกรรมการเข้าไปด้วยตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น

9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
10. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
12. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
14. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
15. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
16. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท

- 1.1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 1.2) สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร
- 1.4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 1.5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 1.6) สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 1.7) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 1.8) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.9) ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายควบคู่ไปกับการติดตามดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใด ๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในแต่ละปีเพื่อประกอบการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนบนฐานตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน เช่น ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) รวมถึงอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาต่อรายได้จากการขาย (EBITDA Margin) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และอัตราส่วนกำไรสุทธิ ต่อรายได้จากการขาย (Net Profit margin) เป็นต้น โดยผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

• หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

- 2.1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงาน และงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- 2.4) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.5) บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ กำหนด
- 2.6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ กำหนดไว้
- 2.7) เป็นผู้นำ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

3) เลขานุการบริษัท

- 3.1) สนับสนุนประธานกรรมการบริษัทฯ ในการจัดเตรียมการประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพัฒนาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- 3.3) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
- 3.4) เป็นตัวแทนในการนำ เสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.5) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คำปรึกษาสำหรับกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 3.6) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- 3.7) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อกับ หน่วยงานกำกับดูแล
- 3.8) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
- 3.9) จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัทฯ ใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ
- 3.10) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้นำตลาดในทางที่ผิด
- 3.11) เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.12) จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทร่วม บริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. ดร.วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

โดยมี นายสมภาค กิรติพงษ์วุฒิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และการตรวจสอบ 37 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ในปี 2566

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการเงินที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในในระบบการตรวจสอบภายในและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาการกำกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

10. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
11. พิจารณากบฏทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจ ของบริษัทฯ
12. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไป
13. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
14. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
16. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ดร. วันชัย รัตวงษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกได้

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ก. งานด้านการสรรหา

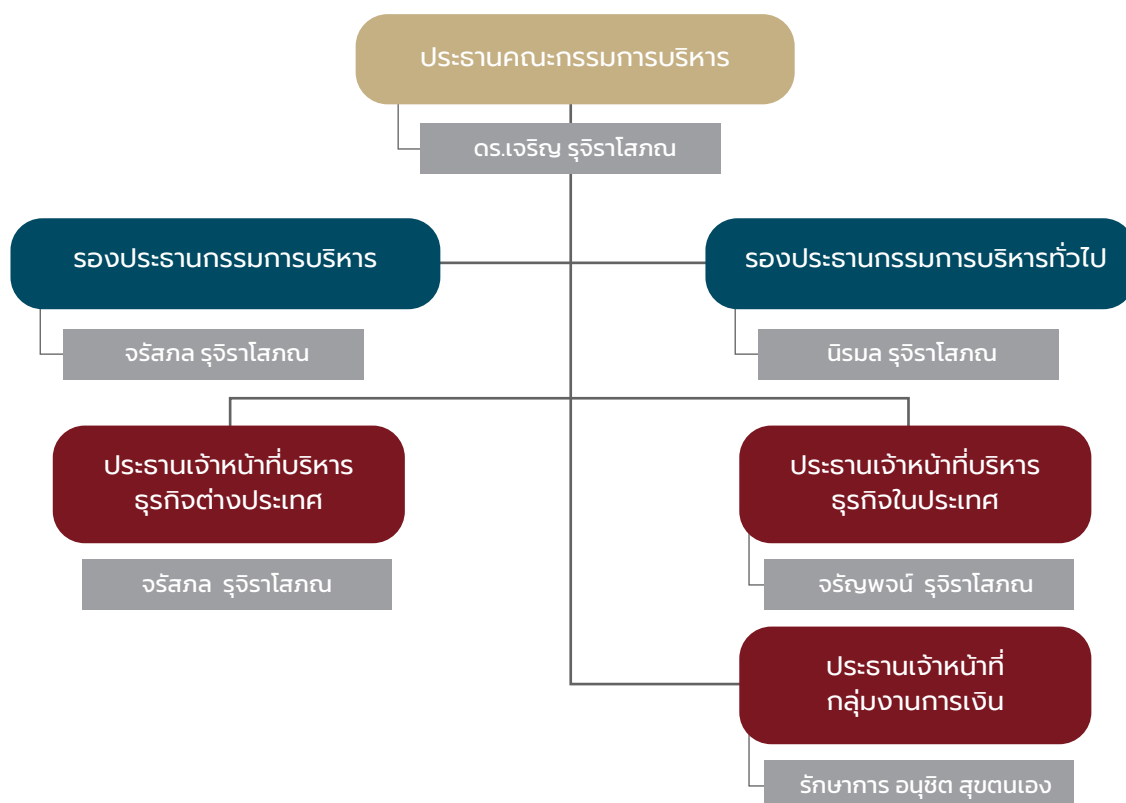
1. พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. พิจารณาการจัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ข. งานด้านการพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัทฯ
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี และประธาน เจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปี
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน ดังนี้
- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. ดร. เจริญ | รุจิราโสภณ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางนิรมล | รุจิราโสภณ | กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารทั่วไป |
| 3. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | - กรรมการบริหาร
- รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายจรัญพจน์ | รุจิราโสภณ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ
- กรรมการบริหาร |
| 5. นายรณกฤต | รุจิราโสภณ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ
- กรรมการบริหาร
- Country Manager |



คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- บริหารการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบถามและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณา และสอบถามการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณา และอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายจรัญพจน์ | รุจิราโสภณ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชูศักดิ์ | วิจักขณา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศักดา | คณะเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวรพจน์ | กิจสินรพชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายคติ | โยชานันตชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายศรัณ | ญาณโสภณานันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางอัคราภรณ์ หงษ์เหิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
3. กำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่รายงานโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการควบคุม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้คณะกรรมการบริษัททราบในกรณีที่มิใช่ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ



คำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาด และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักชารกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ โดยคำตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวตามความเหมาะสม ดังนี้

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จ่ายจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ
ดร. ทนง พัทยะ	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	115,000.- บาท
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	70,000.- บาท
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	105,000.- บาท
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	95,000.- บาท
นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	95,000.- บาท
นายเจริญพันธ์ พันธุมงคล	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	95,000.- บาท
นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	95,000.- บาท
ดร. เอกก์ ภกรรณกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ (11 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 = 143 วัน)	37,219.- บาท
นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	70,000.- บาท
นายจรัสภล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	61,750.- บาท
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	61,750.- บาท
นายรณกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	61,750.- บาท
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา	กรรมการ (1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2565 = 222 วัน)	37,531.- บาท

หมายเหตุ :

- 1) ดร. เอกก์ ภกรรณกุล ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนนางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา กรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออก จากตำแหน่งระหว่างปี ดังนั้น การคำนวณผลตอบแทนกรรมการ จึงเป็นอัตรา pro - rate คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- 2) ระหว่างปีมีกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน

(ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,725,000.-บาท ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ต่อครั้งของการประชุม		
1.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000.-	บาท
1.2 กรรมการอิสระ ต่อท่าน	15,000.-	บาท
1.3 กรรมการ ต่อท่าน	15,000.-	บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ต่อครั้งของการประชุม		
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	20,000.-	บาท
2.2 กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ต่อท่าน	15,000.-	บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อครั้งของการประชุม		
3.1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000.-	บาท
3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อท่าน	15,000.-	บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อครั้งของการประชุม		
4.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.-	บาท
4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อท่าน	15,000.-	บาท

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนฯ ประจำปีสำหรับอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประธานกรรมการบริหาร และ / หรือกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ตามข้อ 1 ถึง 4 แต่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปีตามที่ประธานกรรมการฯ จัดสรรเท่านั้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม / บาท
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	
ดร. นง พิทยะ	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ	330,000.-	-	-	-	330,000.-
นายวราวุธ โลพันธ์ศรี	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	165,000.-	160,000.-	-	-	325,000.-
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	165,000.-	120,000.-	-	-	285,000.-
นายชูศักดิ์ วิจักขณ	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	165,000.-	120,000.-	-	15,000.-	300,000.-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม / บาท
		คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	30,000.-	-	-	-	30,000.-
ดร. วันชัย รัตนวงษ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	120,000.-	45,000.-	-	20,000.-	185,000.-
ดร. เอกก์ ภทรนกุล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	120,000.-	-	-	-	120,000.-
นางสาวปิญจมา วิภามาส	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	150,000.-	-	-	-	150,000.-
รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ทั้งสิ้น		1,245,000.-	445,000.-	-	35,000.-	1,725,000.-

หมายเหตุ :

- นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล : - ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
- ดร. วันชัย รัตนวงษ์ : - ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระแทนนายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล ที่ขอลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
- ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566
- ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566
- ดร. เอกก์ ภทรนกุล : - ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนนางศรีลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา ที่ขอลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565
- ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ

2. การบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ

3. การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้



1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

1.1 เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

1.2 ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงานและตามที่กฎหมายกำหนด

2. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

2.1 โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลายและมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท				จุดประสงค์ และการเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน
	CEO	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	รูปแบบการจ่าย	
เงินเดือน (Base Salary)	/	/	/	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
เงินโบนัสตามผลงาน (Performance Bonus)	/	/	/	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58.73 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร - ไม่มี -

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสม และเที่ยงธรรม รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใด ๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในแต่ละปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน บนฐานตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน เช่น มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท (Market Capitalization) ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) รวมถึงอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาต่อรายได้จากการขาย (EBITDA Margin) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (Net Profit margin) เป็นต้น โดยผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณา และอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ปีละครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง
8. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ดำเนินการจัดเตรียมผังและโครงสร้างตำแหน่งผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
9. วางแผนการพัฒนาพัฒนาโดยใช้ Executive Coach จากภายนอก ที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับ เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับสูง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวกัลวรัตน์ วัฒนธรรมาตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อกำหน้าที่

1. รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,192 คน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,059,830.33 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,080,004.74 บาท บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร จำนวนพนักงานในระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

แยกตามบริษัท	ปี 2566			ปี 2565			ปี 2564		
	รายวัน	รายเดือน	รวม	รายวัน	รายเดือน	รวม	รายวัน	รายเดือน	รวม
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	-	498	498	5	640	645	65	626	691
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	-	66	66	-	82	82	-	108	108
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	317	311	628	301	331	632	296	320	616
รวม	317	875	1,192	306	1,053	1,359	361	1,054	1,415

สวัสดิการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลผลประโยชน์และสวัสดิการในตลาดการจ้างงาน โดยเทียบเคียงกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดูแลพนักงานอย่างเหมาะสมและยังสามารถแข่งขันในตลาดการจ้างงานได้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: "I Code") และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: "ESG") มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ในระยะยาว

ชื่อบริษัท / บริษัทย่อย	จำนวนพนักงานรายเดือนทั้งหมด	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	498	329	66%
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	66	35	53%
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	628	173	27.55%



นโยบายการพัฒนาขององค์กรและพนักงาน (Organization & People Development)

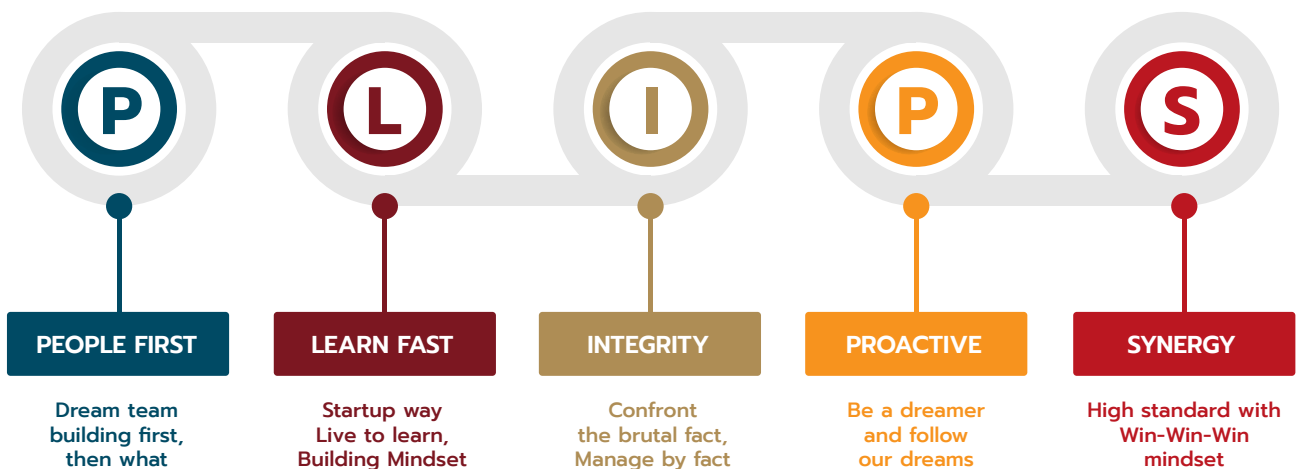


ส.ขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในระยะยาว จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นดังรากแก้วของบริษัทฯ การนำระบบบริหารงานที่เหมาะสมมาใช้ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1. PLIPS Culture : วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นอันดับ 1

บริษัทฯ เชื่อว่า “คน” เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กร หากพนักงานมีศักยภาพสูงและมีความสุขในการทำงาน ก็จะสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้ ดังนั้น เราจึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และความสุขของพนักงานทุกคนในท้ายที่สุด

CORE VALUES : PLIPS



2. People Development : การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม



12 ชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี



5,776 ชั่วโมง
ฝึกอบรมบุคลากร
ตลอดปี



56 หลักสูตร
ฝึกอบรมบุคลากร
ตลอดปี



1,367,133 บาท
งบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

• การสร้างและพัฒนาผู้บริหารองค์กร: แผนบริหารการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มุ่งสร้างและพัฒนาความพร้อมในการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง (CEO, C-Level, Director Level) และขยายผลไปถึงผู้บริหารระดับกลาง (GM-Level) โดยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual development plan : IDP) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาผ่านกระบวนการพูดคุย Coaching & Feedback ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

• การสร้างและพัฒนาศักยภาพ และการรับรู้ร่วมกันของระดับบริหาร

จัดทำและกำหนดกลยุทธ์องค์กรร่วมกันของทีมบริหาร ก่อนต่อยอดไปสู่การกำหนดแผนอบรมและพัฒนาประจำปี (Training Year Plan) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางองค์กร ผ่านการทำ Strategic Workshop แก่ทีมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ก่อนนำมาถ่ายทอดให้กับระดับผู้จัดการฝ่ายรวมถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลทิศทางองค์กรอย่างทั่วถึง

• การสื่อสารเรื่องวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานในกลุ่มผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงระดับกลางเป็นประจำทุกเดือน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารสูงสุดของแต่ละส่วนงาน (Function Head) จะสื่อสารให้ผู้บริหารทุกฝ่ายรับทราบทิศทาง และสถานะการดำเนินกิจกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายร่วมขององค์กร ตลอดจนเป็นเวทีในการระดมสมอง ให้ข้อมูลย้อนกลับในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรู้และความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้การประสานร่วมกันของแต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการมีเป้าหมายร่วม (Common goals) นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมปฏิบัติการ (Management workshop) สำหรับผู้บริหาร เพื่อระดมสมองและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และการบริหารองค์กร ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางในการสื่อสารแก่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน



• การสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการวางรากฐานทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ โดยมีทั้งหลักสูตรพื้นฐาน (Foundation Course) และหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ (Function Course) ที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและความสนใจ โดยการจัดอบรมภายใน แบ่งออกเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (On Boarding Program)
- หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Skill)
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมธุรกิจ เพื่อพ่วงฝ่าสถานการณ์วิกฤติ Covid-19 ด้านธุรกิจ คน เทคโนโลยี (New Normal Covid-19)
- หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product)
- หลักสูตรระบบมาตรฐาน (Quality Standard System)
- หลักสูตรความปลอดภัยตามกฎหมาย (Safety)
- หลักสูตรการบริการและบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management Program)
- หลักสูตรพัฒนาด้านการบริการ สำหรับธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ ส.ขอนแก่น (Service Excellent)
- หลักสูตรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- หลักสูตรทั่วไป (Soft Skill Development)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน (Performance Feedback) จึงมีการพัฒนาระบบที่พนักงานประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินพนักงาน เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการให้ Feedback และวางแผนพัฒนาร่วมกันในลำดับต่อไป โดยกระบวนการนี้ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Feedback Culture) ที่ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ได้พูดคุย รับฟัง เพื่อร่วมกันมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

3. LEAN System : การสร้างความยั่งยืนด้วยระบบการทำงานแบบ LEAN

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำระบบแนวคิดบริหารงานแบบ LEAN มาใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานโดยรวมมีความคล่องตัว รวมถึงสามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ระบบบริหารงานแบบ LEAN เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ LEAN ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง 'LEAN Steering Committee' และเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน LEAN จากสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) มาร่วมขับเคลื่อนระบบบริหารงานแบบ LEAN อย่างเต็มรูปแบบ และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

• Muda Hunting

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสำรวจและขจัดกระบวนการที่ทำให้เกิดการสูญเปล่า เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

• Value Stream Mapping (VSM) แผนผังสายธารแห่งคุณค่า

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) ที่เริ่มจากมุมมองลูกค้า โดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้สามารถระบุกิจกรรมที่จำเป็นในการขจัดความสูญเปล่า กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

• Zoning

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสำรวจพื้นที่เพื่อแบ่งเขตภายในสถานที่ผลิตอุตสาหกรรมอาหารออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เพื่อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ให้ได้ตามหลัก Good Manufacturing Practice และ HACCP ป้องกันการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ สารเคมี หรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผ่านพนักงาน อุปกรณ์การผลิต น้ำ อากาศ และฝุ่นละออง

• การสร้างและพัฒนาผ่านการลงมือทำจริง

จัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุขในการทำงาน ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม 5 ส., Kaizen และ QC Story

4. การส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรภายนอก

ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่จะร่วมสร้างสรรค์ระบบนิเวศอาหารไทยแห่งการแบ่งปัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับ หรือออกไปแบ่งปันความรู้ รวมถึงประสบการณ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดการทำงานในแบบของ ส. ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสังคมในรูปแบบหนึ่งด้วย โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้



- รองประธานกรรมการบริหาร แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ 'How to build the brand and pitching to the global' ในหลักสูตร Design and Digital Innovation (DDI) มหาวิทยาลัยอีสซัมซัน
- รองประธานกรรมการบริหาร เป็นวิทยากรให้กับผู้ประกอบการรายย่อยใน 'โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร' Bangkok Brand รุ่นที่ 2 จัดโดย กรุงเทพมหานคร
- ร่วมให้โจทย์ทำแผนสื่อสารจากธุรกิจจริงกับนักศึกษาปริญญาโท วิชา Social Media Storytelling and Copywriting คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนา Leaders ให้ตอบโจทย์เทรนด์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในงาน Thailand Leadership Forecast 2023 โดย Slingshot Group
- ร่วมกับ Slingshot Group เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ จากหลายองค์กรชั้นนำ แบ่งปันเคล็ดลับสำคัญในการพัฒนาผู้นำให้ตอบโจทย์เทรนด์ปัจจุบัน คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้ทุกคน 'กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ' พร้อมส่งเสริมการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
- เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมไลน์ผลิตในโรงงานบางพลี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา Leadership Forum - Executive Sharing 2023 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้านครหลวง
- รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ 'Transformative Family Business Work Way : change and innovation when new generation be the top management' ในงาน Creative Talk Festival 2023
- รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change: LFC) รุ่นที่ 13' โดย มูลนิธิธรรมาชีพ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน 'Finbiz industry hack 2023 ตัดอาวุธอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สุภากรเติบโตอย่างยั่งยืน' จัดโดย สมาคมอาหารไทยรสชาติ



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 3 ราย คือ

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	รวมจำนวนเงิน	3,700,000	บาท
- นางสาวช่อสุดา จิตชนันท์	รวมจำนวนเงิน	63,000	บาท
- นางวิภรณ์รัตน์ ตรีวัชรานนท์	รวมจำนวนเงิน	22,000	บาท

ผู้สอบบัญชี		ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี (บาท)
ชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชี		
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)			
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/ หรือ	4521	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,740,000
2. นางสาวรสพร เดชอาคม และ/ หรือ	5659		
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/ หรือ	5872		
4. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนสิริกุล	4807		
บริษัทในเครือ			
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/ หรือ	4521	บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	680,000
2. นางสาวรสพร เดชอาคม และ/ หรือ	5659	บริษัท มหาชัยฟู๊ดส์ จำกัด	1,200,000
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/ หรือ	5872	บริษัท เอส เค ฟู๊ด จำกัด	40,000
4. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนสิริกุล	4807	บริษัท ส. บีช จำกัด	40,000
นางสาวช่อสุดา จิตชนันท์	12576	บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	7,000
		บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด	10,000
		บริษัท ส. ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด	11,000
		บริษัท ส. โลคอล ฟู๊ดส์ จำกัด	8,000
		บริษัท ส. เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด	12,000
		บริษัท ส. คิกเซ็น จำกัด	15,000
นางสาววิภรณ์รัตน์ ตรีวัชรานนท์	10920	บริษัท สิ้นลิเซียม จำกัด	11,000
		บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด	11,000
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,785,000

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)





รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัท ทุกคนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมอง และวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลกฤษฎีกา กอ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ

อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น

มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ดร. ทนง พัทยะ	พัทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี	โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายเจริญพันธ์ พันธมงคล	พันธมงคล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. นายจรัสภล รุจิราโสภณ	รุจิราโสภณ	กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่คณะกรรมการจำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) ความหลากหลายในคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านการศึกษา และประสบการณ์การทำงานทั้งในภาคธุรกิจ และภาคสังคม โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอชื่อทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และในระหว่างปี 2566 ได้มีการเลือกตั้ง ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการแทนนายเจริญพันธ์ พันธมงคล ที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และเลือกตั้ง ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่าง ๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ :

1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1.1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 1.1.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.1.4 พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 1.1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 1.1.6 การพัฒนากรรมการ

ในปี 2566 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.26

1.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

- 1.2.1 คุณสมบัติส่วนบุคคล
- 1.2.2 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- 1.2.3 การมีส่วนร่วมในการประชุม
- 1.2.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- 1.2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

ในปี 2566 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.59

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย :

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

ในปี 2566 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	96.00
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	95.95
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	81.11

2.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

ในปี 2566 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล มีดังนี้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	94.70
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	82.73

**หมายเหตุ ไม่มีการประเมินแบบรายบุคคล (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

3. แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผน และผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2566 ผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
1). ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ	85.97
2). ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ	86.48

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ขาดลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

ก. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
3. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก ตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้.-
 - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก หรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เข้ามารับตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท วางลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

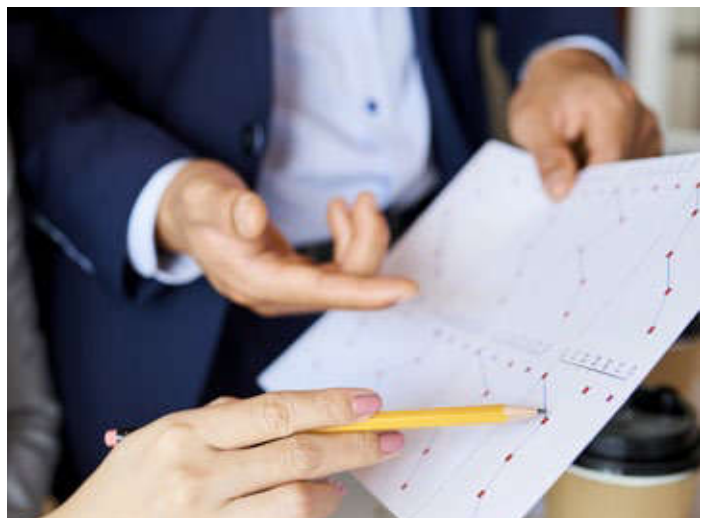
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ข. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุม คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้คำแนะนำ ด้านกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ





การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมครั้งพิเศษตามความจำเป็น โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	
		ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	11	11
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	10	11
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ	11	11
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ	11	11
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ	10	11
6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	กรรมการ และกรรมการอิสระ	2	2
7. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ	8	11
8. ดร. เอกก์ ภกรรณกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ	8	11
9. นางสาวปิยะมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	11	11
10. นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารทั่วไป	9	11
11. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร	10	11
12. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	11	11
13. นายรณฤต รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	11	11

หมายเหตุ : ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทดแทนนายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล ที่ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เลขาธิการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

การประชุมของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2566 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	
		ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	1	1
2. นายวรสพล โลพันธ์ศรี	กรรมการอิสระ	1	1
3. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการอิสระ	1	1
4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการอิสระ	1	1
5. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการอิสระ	1	1
6. นางสาวปิญจมา วิภามาส	กรรมการอิสระ	1	1
7. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการอิสระ	1	1

หมายเหตุ : ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

การประชุมของคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

ในปี 2566 ได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เหมาะสม โดยมีการประชุมตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวรสพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8 / 8
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8 / 8
3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	7 / 8
4. ดร.วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	3 / 3

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 ได้จัดประชุมรวม 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจรัญพจน์ ฐิธาโสภณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	0/1
3. นายจรัสกล ฐิธาโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
4. นายศักดา คณะเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
5. นายวรพจน์ กิจสินทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
6. นายคตี โฆษานันตชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
7. นายศรัณ ญาณโสภณานันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	0/1

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม / บาท
			คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ดร. นง พัทยะ	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ	115,000.-	330,000.-	-	-	-	445,000.-
ดร. เจริญ ฐิธาโสภณ	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	70,000.-	-	-	-	-	70,000.-
นายวรสวา โลพันธ์ศรี	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	105,000.-	165,000.-	160,000.-	-	-	430,000.-
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	95,000.-	165,000.-	120,000.-	-	-	380,000.-
นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	95,000.-	165,000.-	120,000.-	-	15,000.-	395,000.-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม / บาท
			คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	
นายเจริญพันธ์ พินธุมงคล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน (1 ม.ค. - 11 พ.ค. 2566)	95,000.-	30,000.-	-	-	-	125,000.-
ดร. วันชัย รัตนวงษ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ และบริษัทภิบาล (11 พ.ค. - 31 ส.ค. 2566)	-	120,000.-	45,000.-	-	20,000.-	185,000.-
ดร. เอกภ ภัทรนกุล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ (11 พ.ค. - 31 ส.ค. 2566)	37,219.-	120,000.-	-	-	-	157,219.-
นางสาวปัญจมา วัฒนาส	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	95,000.-	150,000.-	-	-	-	245,000.-
นางนิรมล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	70,000.-	-	-	-	-	70,000.-
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	61,750.-	-	-	-	-	61,750.-
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	61,750.-	-	-	-	-	61,750.-
นายรณกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	61,750.-	-	-	-	-	61,750.-
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา	- กรรมการ (1 ม.ค. - 10 ส.ค. 2566)	37,531.-	-	-	-	-	37,531.-
รวมค่าตอบแทนกรรมการฯ ทั้งสิ้น		1,100,000.-	1,245,000.-	445,000.-	-	35,000.-	2,825,000.-



การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของบริษัทฯ
2. ใช้นโยบาย และมาตรฐานการบันทึกบัญชีเดียวกับของบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันทีกำหนด
3. ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคลเดียวกับของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงานในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วมลงทุนในกรณีที่ต้องการเพิ่มสายธุรกิจใหม่
4. ใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเดียวกับของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำมาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนั้น ๆ

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลภายใน ลักษณะของข้อมูลภายในที่ต้องเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภายใน
2. จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร จัดทำ และนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กล่าวคือ
 - (1) ก่อนวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน
 - (2) หลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน

โดยในปี 2566 ไม่พบว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การต่อหลักทรัพยของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		28/12/2566	30/12/2565	เพิ่ม/(ลด)	
1	นายเจริญ รุจิราโสภณ	99,301,860	98,981,860	320,000	นางนิรมล รุจิราโสภณ
	คู่สมรส	45,479,550	45,403,550	76,000	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	45,479,550	45,403,550	76,000	นายเจริญ รุจิราโสภณ
	คู่สมรส	99,301,860	98,981,860	320,000	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
3	นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	14,263,580	14,133,580	130,000	
	คู่สมรส	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	13,850,580	13,850,580	-	
	คู่สมรส	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
5	นางสาวปิญจมา วิภามาส	113,750	113,750	-	
	คู่สมรส	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	
6	นายวรพล โลพันธ์ศรี	80,000	80,000	-	
	คู่สมรส	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนาธรมณและความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ




บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ ประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนาธรมณของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง



การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	whistleblow@sorkon.co.th
		จดหมายธรรมดา	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
		ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น	

การพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

- ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับแจ้งจะถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม รวมทั้งผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองสิทธิโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและตอบกลับผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของข้อมูลและความซับซ้อนของแต่ละเรื่อง ดังนี้
 - สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรลงทะเบียรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หรือจากช่องทางอื่น ๆ
 - สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรแจ้งเรื่องต่อประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เว้นแต่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวน)
 - จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลักตามระเบียบปฏิบัติต่อพนักงานที่กระทำผิดและคณะกรรมการสอบสวนสมทบตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
 - คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานรวมทั้งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผล จากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อประธานกรรมการบริหารหรือ Compliance Committee เพื่อพิจารณาและสั่งการ โดยแบ่งรายงานเป็น 2 ส่วน
 - ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบทลงโทษ ให้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
 - ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ และขั้นตอนในการควบคุมและติดตามงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
 - เมื่อประธานกรรมการบริหารหรือ Compliance Committee ได้พิจารณาและสั่งการแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเร่งดำเนินการตามคำสั่งการ ในกรณีที่มีการสั่งการให้ลงโทษทางวินัยให้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรรับผิดชอบในการลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการสั่งการให้ลงโทษทางกฎหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
 - เมื่อดำเนินการตามคำสั่งการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรดำเนินการ ดังนี้
 - ปิดเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียน
 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อประธานกรรมการบริหารหรือ Compliance Committee และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
 - ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ที่กำหนดขึ้น เพื่อประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมขึ้น และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน นายประสาร มฤคพิทักษ์ นายชูศักดิ์ วิจักขณา และดร.วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จำนวน 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 4 ท่าน และมีจำนวนการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1. นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8 / 8
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8 / 8
3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	7 / 8
4. ดร.วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	3 / 3

หมายเหตุ : ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ในการประชุมมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม รวมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่อง ที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมทั้งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นทางด้านบัญชีที่สำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันการณ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญไว้รายงานประจำปี

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติตามของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งได้เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีมติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

8. เรื่องอื่น ๆ

- 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาตามฐานความเสี่ยง และได้สอบทานความเป็นอิสระ ความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นายวรวิลา โลพันธ์ศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(นายประสาร มฤคพิทักษ์)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(นายชูศักดิ์ วิจิตรณา)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(ดร.วันชัย รัตตวงษ์)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจและด้านคอร์รัปชัน ให้ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรและทะเบียนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 3. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบุและประเมินความเสี่ยง พิจารณาแนวทางจัดการและกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนความเสี่ยง ควบคุมติดตามและประเมินผลรวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมี ดร. วันชัย รัตตวงษ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายชูศักดิ์ วิจิชญา และดร.เจริญ รุจิราโสภณเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหน้าที่สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญ การปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาของบริษัทฯ

โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งได้คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกด้วย

2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทฯ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ปี 2566 โดยได้พิจารณาคัดเลือกหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถดูใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ องค์ประกอบของค่าตอบแทนฯ มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ เพื่อวัดผลที่เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจน และทำให้ productivity สูงขึ้น

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

(ดร. วันชัย รัตตวงษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการรวม 5 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนิรมล	รุจิราโสภณ	รองประธานกรรมการบริหารทั่วไป
3. นายจรัสกล	รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร
4. นายจรัญพจน์	รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร
5. นายธนกฤต	รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ พอสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวน และเห็นชอบทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินและผลการปฏิบัติการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และการขยายสาขาให้ตรงกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร
6. อนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ



(ดร. เจริญ รุจิราโสภณ)
ประธานกรรมการบริหาร

การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส.



การควบคุมภายใน

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากผลการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่ได้สอบทานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตาม และบทลงโทษอย่างชัดเจน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเพื่อช่วยในการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีการกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากร และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารกิจการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารยังได้ควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการและระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ มีมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ GMP (Good Manufacturing Practice) , HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) , GHPs (Good Hygiene Practice) , ISO 22000 ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตและจำหน่ายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ พัฒนาระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายใน เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย ข่าวสารสำคัญ หรือรับข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย โดยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น สื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนทุกครั้ง

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทาน ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันที่ ทั้งนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในและตรวจสอบงานด้านบัญชี และการเงินจะมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลการประเมินหรือรายงานผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและ ผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมภาค กิรติพงษ์วุฒิ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 29 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (บาท)
นายเจริญ ฐิธาโสภณ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่าที่ดิน เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 395 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา *	726,309

* สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราค่าเช่าปีละ 726,309 บาท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปมาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯ กำหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ส่วนที่

3

งบการเงิน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem That
Bettens Everyone 's Life*



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร. นง พิทยะ)
ประธานกรรมการ



(ดร. เจริญ รุจิราโสภณ)
ประธานกรรมการบริหาร

งบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Annual Financial Statements and Independent
Auditor's Report of Certified Public Accountant
S. Khonkaen Foods Public Company Limited and its Subsidiaries
Financial Statements for the year ended 31 December 2023

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนหลายราย ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบว่ารายได้ที่ได้รับถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่เมื่อเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในช่วงปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2567



บริษัท ส. ขอนแก่นฟิวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	161,525,388	186,781,337	79,392,181	88,171,033
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	532,061,978	524,349,772	462,580,367	458,184,936
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	190,960,000	10,500,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	9	7,900,370	10,934,820	-	-
สินค้าคงเหลือ	10	302,527,717	384,089,847	176,354,790	235,120,449
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน	17	67,199,859	90,814,931	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		24,879,900	27,351,323	12,875,402	15,533,569
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,096,095,212	1,224,322,030	922,162,740	807,509,987
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	1,520,753	1,515,361	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	6	-	-	-	74,090,487
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	9	2,000,000	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	558,988,048	537,612,073
เงินลงทุนในการร่วมค้า	13	3,330,593	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	584,744,604	665,707,409	395,903,866	398,499,071
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	1,145,562,400	1,081,679,338	509,377,920	483,120,255
สินทรัพย์สิทธิการไว้	16	86,491,467	100,609,872	69,522,192	84,409,154
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน	17	13,775,443	9,844,856	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	29,484,553	6,899,863	8,944,250	3,005,260
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		14,903,752	8,012,725	6,203,264	6,220,527
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,881,813,565	1,874,269,424	1,548,939,540	1,586,956,827
รวมสินทรัพย์		2,977,908,777	3,098,591,454	2,471,102,280	2,394,466,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	19	688,638,230	545,000,000	615,000,000	455,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 20	357,221,850	381,270,348	226,117,989	258,711,207
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	11,610,338	13,162,261	7,316,066	10,274,991
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	65,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	109,108,954	157,257,327	86,839,836	95,552,186
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		11,304,184	24,769,649	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		26,591,101	41,260,887	23,503,642	17,787,660
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,204,474,657	1,162,720,472	1,023,777,533	837,326,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	82,176,525	92,740,159	68,733,807	78,227,317
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	266,606,452	453,568,553	229,510,775	405,775,643
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	22,936,320	24,315,485	17,717,188	11,407,765
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	90,021,249	87,701,497	51,340,850	53,102,377
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,709,761	1,903,174	1,566,100	1,306,230
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		463,450,307	660,228,868	368,868,720	549,819,332
รวมหนี้สิน		1,667,924,964	1,822,949,340	1,392,646,253	1,387,145,376

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ส. ขอนแก่นพูนดิส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	23			
หุ้นสามัญ 339,392,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2565: หุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	339,392,500	323,400,000	339,392,500	323,400,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	323,400,000	323,400,000	323,400,000	323,400,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	50,281,000	50,281,000	50,281,000	50,281,000
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	37,552,153	37,552,153	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24	32,340,000	32,340,000	32,340,000
ยังไม่ได้จัดสรร	674,374,268	652,047,643	537,031,468	465,896,879
องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	181,658,591	182,197,935	135,403,559	135,403,559
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,299,606,012	1,277,818,731	1,078,456,027	1,007,321,438
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	10,377,801	(2,176,617)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,309,983,813	1,275,642,114	1,078,456,027	1,007,321,438
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,977,908,777	3,098,591,454	2,471,102,280	2,394,466,814
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
รายได้จากการขาย	3,082,918,176	3,172,476,826	1,761,038,523	1,731,334,616
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	12,819,575	10,699,683	12,819,575	10,699,683
รายได้เงินปันผล	6, 12	-	75,002,717	76,499,966
กำไรจากการขายสินทรัพย์	30,866,633	-	9,988,054	-
รายได้อื่น	36,553,296	33,077,828	29,447,385	23,387,387
รวมรายได้	3,163,157,680	3,216,254,337	1,888,296,254	1,841,921,652
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	2,331,377,376	2,408,836,722	1,314,186,509	1,375,560,744
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	25,751,382	24,974,234	25,751,382	24,974,234
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	320,752,602	326,476,747	199,857,194	205,328,831
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	340,495,048	294,186,242	208,533,585	182,037,416
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม				
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ	17	29,057,412	14,642,997	-
รวมค่าใช้จ่าย	3,047,433,820	3,069,116,942	1,748,328,670	1,787,901,225
กำไรจากการดำเนินงาน	115,723,860	147,137,395	139,967,584	54,020,427
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	13	(4,327,679)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในการร่วมค้า	13	(1,451,252)	-	-
รายได้ทางการเงิน	940,300	120,311	4,613,604	2,645,027
ต้นทุนทางการเงิน	(39,595,285)	(30,465,370)	(34,797,175)	(24,344,401)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	71,289,944	116,792,336	109,784,013	32,321,053
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	26	(20,996,277)	(6,309,424)	9,508,616
กำไรสำหรับปี	50,293,667	97,579,151	103,474,589	41,829,669
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	54,666,625	101,483,447	103,474,589	41,829,669
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย				
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	(4,372,958)	(3,904,296)		
	50,293,667	97,579,151		
กำไรต่อหุ้น	27			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.17	0.31	0.32
				0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ส. ขอนแก่นปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสำหรับปี	50,293,667	97,579,151	103,474,589	41,829,669
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(539,344)	(109,424)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน				
จากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้	15	5,727,104	-	3,359,280
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	22	(2,962,557)	-	1,551,534
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(539,344)	2,655,123	-	4,910,814
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	49,754,323	100,234,274	103,474,589	46,740,483
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	54,127,281	104,158,961	103,474,589	46,740,483
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	(4,372,958)	(3,924,687)		
	49,754,323	100,234,274		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม											
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ											
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น											
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามบัญชี	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ประเมินค่า	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	323,400,000	50,281,000	-	37,552,153	323,400,000	578,509	132,044,279	43,471,071	502,260	176,596,119	1,222,169,770	1,223,917,814
กำไรสุทธิ	-	-	-	101,483,447	-	-	-	-	-	-	101,483,447	97,579,151
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	-	-	-	(2,926,302)	-	(109,424)	3,359,280	2,351,960	-	5,601,816	2,675,514	2,655,123
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	-	-	-	98,557,145	-	(109,424)	3,359,280	2,351,960	-	5,601,816	104,158,961	100,234,274
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ	-	-	-	(48,510,000)	-	-	-	-	-	-	(48,510,000)	(48,510,034)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	323,400,000	50,281,000	-	37,552,153	323,400,000	469,085	135,403,559	45,823,031	502,260	182,197,935	1,277,818,731	1,275,642,114
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	323,400,000	50,281,000	-	37,552,153	323,400,000	469,085	135,403,559	45,823,031	502,260	182,197,935	1,277,818,731	1,275,642,114
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	469,085	-	-	-	-	469,085	50,293,667
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	-	-	-	-	-	(539,344)	-	-	-	(539,344)	(539,344)	(539,344)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	323,400,000	50,281,000	-	37,552,153	323,400,000	(70,259)	135,403,559	45,823,031	502,260	181,688,591	1,299,606,012	1,309,988,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



**บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	323,400,000	50,281,000	32,340,000	471,025,676	132,044,279	1,009,090,955	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	41,829,669	-	41,829,669	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,551,534	3,359,280	4,910,814	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	43,381,203	3,359,280	46,740,483	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(48,510,000)	-	(48,510,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	323,400,000	50,281,000	32,340,000	465,896,879	135,403,559	1,007,321,438	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	323,400,000	50,281,000	32,340,000	465,896,879	135,403,559	1,007,321,438	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	103,474,589	-	103,474,589	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	103,474,589	-	103,474,589	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(32,340,000)	-	(32,340,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	323,400,000	50,281,000	32,340,000	537,031,468	135,403,559	1,078,456,027	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	71,289,944	116,792,336	109,784,013	32,321,053
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	135,010,000	130,787,590	56,277,169	57,818,969
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ	5,048,680	4,543,513	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,165,338	3,340,924	1,592,231	2,877,302
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)	1,529,542	(704,044)	1,642,710	52,961
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(795,412)	(675,098)	(882,234)	(876,794)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)	(2,955,383)	3,264,291	(2,955,383)	3,264,291
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,310)	(130,843)	(30,310)	(130,843)
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(28,879,269)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,861,818)	(962,719)	(9,354,315)	(651,932)
ขาดทุนจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,176	-	16,176	-
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์	2,898,621	178,148	1,527,732	176,471
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า	(1,044,737)	3,492	(88,029)	3,492
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4,318,165	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,451,252	-	-	-
กลับรายการจากการปรับประมาณการอัตราค่าเช่า	-	35,232	-	35,232
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(1,695,000)	-	-
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(5,000,000)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	5,400,000	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์	(6,802,854)	(10,688,965)	-	-
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปบริษัทย่อย	-	-	(420,244)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,614,820	10,471,127	6,257,580	6,729,814
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(235,577)	302,888	129,973	302,888
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าชุดธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ	29,057,412	14,642,997	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าชุดธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	3,447,352	(890,072)	3,447,352	(890,072)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(75,002,717)	(76,499,966)
รายได้ทางการเงิน	(940,300)	(120,311)	(4,613,604)	(2,645,027)
ต้นทุนทางการเงิน	39,595,285	30,465,370	34,797,176	24,344,401
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	269,296,927	298,960,856	117,125,276	46,232,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8,807,255)	(91,522,033)	(4,440,031)	(130,341,980)
สินค้าคงเหลือ	82,357,542	(106,523,981)	59,647,893	(70,376,909)
สินทรัพย์ชีวภาพ	(6,011,981)	(1,848,002)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(975,929)	(11,797,735)	(789,185)	(2,247,690)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,891,027)	995,359	17,263	477,295
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(38,241,286)	73,981,449	(36,911,419)	65,886,169
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,669,786)	20,291,484	5,715,983	5,379,085
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(193,412)	(53,732)	259,870	(375,550)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9,295,068)	(16,902,657)	(7,598,863)	(11,198,108)
เงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	266,568,725	165,581,008	133,026,787	(96,565,448)
จ่ายภาษีเงินได้	(34,469,744)	(17,300,754)	-	(679,455)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	232,098,981	148,280,254	133,026,787	(97,244,903)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค่าประกันเพิ่มขึ้น	(5,392)	(4,951)	-	-
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(16,375,975)	(999,980)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9,100,010)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(106,369,513)	28,409,513
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	(4,000,000)	(10,934,820)	-	-
ซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(3,872,182)	(2,608,893)	(2,239,782)	(1,267,893)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(183,848,299)	(137,110,672)	(76,587,056)	(51,386,800)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,062,574)	(969,200)	(6,843,767)	(49,900)
ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง	(3,269,698)	(1,389,105)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	108,879,269	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	19,676,112	1,120,830	23,310,641	729,720
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์	1,662,926	15,300,148	-	-
เงินสดรับดอกเบี้ย	375,834	120,311	2,885,521	2,102,140
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	75,002,717	76,499,966
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน	(97,564,014)	(136,476,352)	(107,217,214)	54,036,766

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	143,638,230	30,000,000	160,000,000	5,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	65,000,000	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	19,790,000	262,756,384	8,000,000	214,159,713
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(254,900,474)	(131,326,510)	(192,977,218)	(54,107,421)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(12,141,240)	(10,544,692)	(8,775,152)	(9,214,717)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(40,225,464)	(30,663,788)	(33,496,055)	(24,436,356)
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	17,324,992	60	-	-
จ่ายเงินปันผล	(32,737,616)	(48,510,034)	(32,340,000)	(48,510,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(159,251,572)	71,711,420	(34,588,425)	82,891,219
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(24,716,605)	83,515,322	(8,778,852)	39,683,082
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(539,344)	(109,424)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	186,781,337	103,375,439	88,171,033	48,487,951
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	161,525,388	186,781,337	79,392,181	88,171,033
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	13,854,881	5,697,459	3,017,080	4,311,367
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,173,918)	11,679,623	(484,805)	8,555,623
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	38,719,376	-	38,719,376
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(673,320)	-	(673,320)	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-	7,158,880	-	4,199,100
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันกัน	-	3,927,483	-	(1,939,418)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ร้านอาหารและฟาร์มสุกร

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ			
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	ธุรกิจเพาะพันธุ์และจำหน่ายสุกร	ไทย	100
บริษัท เอส เค ฟู้ด จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร	ไทย	99
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป	ไทย	99
บริษัท ส. บิซ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ส. เตะการ จำกัด”)	จำหน่าย ไข่ขาว และไข่ขาวแช่แข็งสำหรับทำไอศกรีม	ไทย	100
บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา	ไทย	100
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V.	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร	เนเธอร์แลนด์	100
บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่น	ไทย	100
S. Khonkaen USA, Inc.	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูป	สหรัฐอเมริกา	51



ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
<u>บริษัทย่อยที่ถือโดย</u>			
บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด			
บริษัท ส.ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด	ร่วมทุนในกิจการร้านอาหาร	ไทย	100
บริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่น	ไทย	100
บริษัท ส.โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร	ไทย	60
<u>บริษัทย่อยที่ถือโดย</u>			
บริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด			
บริษัท ส.ทิทเช่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร	ไทย	100

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักรับคืนและส่วนลด โดยที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายที่ให้สิทธิในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนที่คาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกค้าเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า และบันทึกสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้าเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าววัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้าคงเหลือหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน



รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับอาคารสำนักงานให้เข้า จำนวนจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและที่ดินรอการขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจึงได้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง	5 - 20	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10	ปี
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน



ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุง	13 - 15 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง	2 - 3 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 สินทรัพย์ชีวภาพ

สินทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ) เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน ประกอบด้วยสุกรขุน แสดงรายการภายใต้หมวด “สินทรัพย์หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วยสุกรพันธุ์ แสดงรายการไว้ภายใต้หมวด “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 5 - 10 ปี

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.12 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม



4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง ตราสารอนุพันธ์ ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.18 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดให้ตราสารอนุพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ



5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ดีที่สุด ซึ่งราคาที่ดีที่สุดนี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยอดคงเหลือ		ลดลง	ยอดคงเหลือ		หัก: เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น		ณ วันที่		
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	31 ธันวาคม 2565	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566		
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	74,090	100,910	(20,040)	154,960	(154,960)	-
บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด	10,500	25,500	-	36,000	(36,000)	-
รวม	84,590	126,410	(20,040)	190,960	(190,960)	-

เงินให้กู้ยืมข้างต้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 4.00 ต่อปี (2565: ร้อยละ 3.25 - 4.00 ต่อปี) และกำหนดวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวนภายในปี 2569 และ 2570 หรือเมื่อทวงถาม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดคงเหลือ		ลดลง	ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น		ณ วันที่	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	31 ธันวาคม 2565	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566	
บริษัท ส. บีช จำกัด	-	65,000	-	65,000	
รวม	-	65,000	-	65,000	

เงินกู้ยืมข้างต้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และกำหนดวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวนเมื่อทวงถาม



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	58,734	53,670	37,321	42,867
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,358	1,802	1,090	935
รวม	61,092	55,472	38,411	43,802

ภาวะค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31.2 (2)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	1,664	2,811	407	2,115
เงินฝากธนาคาร	159,861	183,970	78,985	86,056
รวม	161,525	186,781	79,392	88,171

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.18 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.55 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,723	-	10,337	1,092
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,723	-	10,337	1,092
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	494,406	512,410	374,814	393,493
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	22,892	10,160	14,771	6,364
3 - 6 เดือน	455	822	456	632
6 - 12 เดือน	366	303	364	250
มากกว่า 12 เดือน	3,524	2,260	3,360	2,165
รวม	521,643	525,955	393,765	402,904
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,149)	(2,620)	(3,997)	(2,354)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	517,494	523,335	389,768	400,550
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	519,217	523,335	400,105	401,642
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	59,283	55,686
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,866	944	2,213	850
อื่น ๆ	1,381	473	1,381	409
รวม	13,247	1,417	62,877	56,945
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(402)	(402)	(402)	(402)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	12,845	1,015	62,475	56,543
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	532,062	524,350	462,580	458,185



ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 100 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้ามีการค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	2,620	1,138	2,354	115
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,172	1,806	3,285	2,156
ตัดจำหน่าย	(1,643)	(324)	(1,642)	83
ยอดคงเหลือปลายปี	4,149	2,620	3,997	2,354

9. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขาย	หัก: เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะยาว
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่			
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น	31 ธันวาคม 2565	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566			
S. Khonkean Cuisine B.V.	10,935	365	-	11,300	(3,400)	(7,900)	-
บริษัท สิบชกกำลังสิบ จำกัด	-	4,000	-	4,000	(2,000)	-	2,000
รวม	10,935	4,365	-	15,300	(5,400)	(7,900)	2,000

ในเดือนธันวาคม 2565 บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งในต่างประเทศจำนวน 11 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนทั้งจำนวนภายในห้าปีหรือเมื่อทวงถาม

ในเดือนธันวาคม 2566 บริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง 4 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นจำนวน 5.4 ล้านบาท

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้ำสำเร็จรูป	50,320	67,471	(1,112)	(608)	49,208	66,863
งานระหว่างทำ	31,057	32,032	(27)	-	31,030	32,032
วัตถุดิบ	161,465	215,471	(176)	(247)	161,289	215,224
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	36,123	43,990	(2,126)	(3,378)	33,997	40,612
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	14,826	15,442	(1,157)	(1,161)	13,669	14,281
อาหารสัตว์และยารักษาโรค สำหรับสุกร	3,584	4,763	-	-	3,584	4,763
วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์	9,751	10,315	-	-	9,751	10,315
รวม	307,126	389,484	(4,598)	(5,394)	302,528	384,090

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้ำสำเร็จรูป	28,941	37,703	(394)	(227)	28,547	37,476
งานระหว่างทำ	27,552	29,673	(27)	-	27,525	29,673
วัตถุดิบ	90,231	129,950	(176)	(247)	90,055	129,703
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	25,461	32,935	(1,911)	(2,917)	23,550	30,018
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	7,835	9,407	(1,157)	(1,157)	6,678	8,250
รวม	180,020	239,668	(3,665)	(4,548)	176,355	235,120

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 2 ล้านบาท (2565: 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท 2565: 3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือจำนวน 3 ล้านบาท (2565: 5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท 2565: 4 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นต้นทุนขายในระหว่างปี

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากประจำซึ่งบริษัทขอยุ้ได้นำไปค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตสำหรับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและค้ำประกันการใช้สาธารณูปโภค



12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	ทุนเรียก ชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
			2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
			(หน่วย: พันบาท)							
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง										
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	45 ล้านบาท 120 ล้านบาท	100	44,968	44,968	-	-	44,968	44,968	-	76,500
บริษัท เอส เค ฟู้ด จำกัด	บาท 245 ล้านบาท	99	119,225	119,225	-	-	119,225	119,225	-	-
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	บาท	99	286,919	286,919	-	-	286,919	286,919	58,892	-
บริษัท ส. บีช จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ส. เลหะ การ จำกัด”)	90 ล้านบาท	100	89,996	89,996	-	(5,000)	89,996	84,996	5,940	-
บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	0.5 ล้านบาท	100	500	500	-	-	500	500	-	-
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V.	100 ยูโร	100	4	4	-	-	4	4	10,171	-
บริษัท ส. ขอนแก่น โสเดค จำกัด	1 ล้านบาท	100	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-
S. Khonkaen (USA), Inc.	0.9 ล้าน เหรียญ สหรัฐฯ	51	16,376	-	-	-	16,376	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			558,988	542,612	-	(5,000)	558,988	537,612	75,003	76,500
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยลงทุนผ่าน										
บริษัท ส. ขอนแก่น โสเดค จำกัด										
บริษัท ส. ขอนแก่น ลูซีน (ประเทศไทย) จำกัด	8 ล้านบาท	100	8,000	8,000	-	-	8,000	8,000	-	-
บริษัท ส. เรสโตรองด์ โสเดค จำกัด	4 ล้านบาท	100	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-
บริษัท ส. โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด	4 ล้านบาท	60	2,400	-	-	-	2,400	-	-	-
			14,400	8,000	-	-	14,400	8,000	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยลงทุนผ่าน										
บริษัท ส. เรสโตรองด์ โสเดค จำกัด										
บริษัท ส. กิฟเซ็น จำกัด	4 ล้านบาท	100	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-
			4,000	-	-	-	4,000	-	-	-

S. Khonkaen Foods (USA), Inc.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท S. Khonkaen Foods (USA), Inc. เป็นบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา มีทุนจดทะเบียนจำนวน 600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 306,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท S. Khonkaen Foods (USA), Inc. จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จากทุนจดทะเบียนเดิม 600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 900,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนใน S. Khonkaen Foods (USA), Inc. ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม คิดเป็นจำนวน 153,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 S. Khonkaen Foods (USA), Inc. ได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนส่วนแรก บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวนของ S. Khonkaen Foods (USA), Inc. โดยเป็นส่วนของบริษัทฯจำนวน 229,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท

บริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ส. คิทเชน จำกัด โดยบริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 399,996 หุ้น จำนวนทั้งหมด 4 ล้านบาท คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 399,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด โดยบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 239,998 หุ้น จำนวนทั้งหมด 2.4 ล้านบาท คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว



เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ส. โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 66 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 70 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 4,200,000 หุ้น จำนวนทั้งหมด 4.2 ล้านบาท คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้นส่วนเพิ่มนี้

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3 ล้านหยวนจีน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 หยวนจีน โดยให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 153,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.6 ล้านบาท โดยมีส่วนได้เสียร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 วาระที่ 6 การลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3 ล้านหยวนจีน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 หยวน โดยให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 153,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.6 ล้านบาท โดยมีส่วนได้เสียร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 102,000 หุ้น จำนวนทั้งหมด 358 ล้านบาท โดยมีส่วนได้เสียร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า

13.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	งบการเงินรวม	
			มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท สิ้นลิเชียส จำกัด	1,000	30	4,000	3,331
บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด	10,000	51	5,100	1,451
รวม			9,100	4,782
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ			(5,100)	(1,451)
			4,000	3,331

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท สิ้นลิเชียส จำกัด โดยบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น จำนวนทั้งหมด 4 ล้านบาท คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท สิบคุณสิบ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยบริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 203,998 หุ้น จำนวนทั้งหมด 2 ล้านบาท คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท สิบคุณสิบ จำกัด จำนวน 6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวนเงิน 3.1 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว



13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
งบการเงินรวม			
การร่วมค้า	ส่วนแบ่งขาดทุน	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน	เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	
บริษัท สีนลิเชียส จำกัด	(679)	-	-
บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด	(3,649)	-	-
รวม	(4,328)	-	-

13.3 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในเดือนมกราคม 2566 บริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 50) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 19 และเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นนับแต่วันที่ขายเงินลงทุนดังกล่าว เงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้อื่นในกำไรขาดทุนสำหรับปี และชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 บริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด จำหน่ายเงินลงทุนที่เหลือทั้งหมดในบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 38,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 3.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำการขายและบันทึกการขายแล้ว

13.4 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	บริษัท ลินลิเชียส จำกัด	บริษัท สิบลูกสิบลูก จำกัด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,039	339
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,728	628
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,596	6,312
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,406)	(4,480)
สินทรัพย์ - สุทธิ	(3,043)	2,799
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30 %	51 %
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	(913)	1,427
การตัดรายการระหว่างกัน	9	-
ค่าความนิยม	4,235	-
รายการปรับปรุง	-	24
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	3,331	1,451

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	บริษัท ลินลิเชียส จำกัด	บริษัท สิบลูกสิบลูก จำกัด
รายได้	6,908	3,119
ขาดทุนสำหรับปี	(2,263)	(7,154)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(2,263)	(7,154)



14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินและอาคาร		รวม	ที่ดินและอาคาร		รวม
	ที่ดิน	สำนักงาน		ที่ดิน	สำนักงาน	
รอกการขาย	ให้เช่า		รอกการขาย	ให้เช่า		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:						
ราคาทุน	263,815	353,280	617,095	74,771	353,280	428,051
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(32,147)	(32,147)	-	(32,147)	(32,147)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(203)	-	(203)	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	263,612	321,133	584,745	74,771	321,133	395,904
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:						
ราคาทุน	342,182	351,040	693,222	74,771	351,040	425,811
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(27,312)	(27,312)	-	(27,312)	(27,312)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(203)	-	(203)	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	341,979	323,728	665,707	74,771	323,728	398,499

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	665,707	628,600	398,499	364,427
ซื้อเพิ่ม	3,873	2,608	2,240	1,268
จำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(80,000)	-	-	-
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	38,719	-	38,719
ค่าเสื่อมราคา	(4,835)	(5,915)	(4,835)	(5,915)
โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่า	-	1,695	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	584,745	665,707	395,904	398,499

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท ส.บิซ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขายที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 80 ล้านบาท ให้กับบริษัทไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในราคาประมาณ 109 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้บันทึกกำไรจากการขาย จำนวน 29 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีปัจจุบัน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	12,820	10,700	12,820	10,700
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	25,751	24,974	25,751	24,974

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ที่ดินรอการขาย	912,264	1,020,664	176,696	176,696
ที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่า	320,000	320,000	320,000	320,000

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินรอการขายและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนอัตราเงินเพื่อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าสำนักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี รายได้ค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
ภายใน 1 ปี	10,292	9,472
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	12,675	6,330

กลุ่มบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 429 ล้านบาท (2565: 432 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ (เฉพาะบริษัทฯ: 362 ล้านบาท 2565: 364 ล้านบาท)



15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่	งบการเงินรวม							รวม
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน		งานระหว่างก่อสร้าง	
					ยานพาหนะ	อื่น ๆ		
1 มกราคม 2565	289,495	27,291	780,694	606,225	70,028	52,975	83,352	1,910,060
ซื้อเพิ่ม	-	-	13,212	41,816	8,281	16,857	62,641	142,807
จำหน่าย	-	-	(350)	(3,895)	(3,117)	(5,561)	-	(12,923)
ตัดจำหน่าย	-	-	(3,453)	(5,198)	(3,804)	(205)	-	(12,660)
โอนเข้า (ออก)	-	8,905	66,191	28,565	13	783	(104,457)	-
โอนไปส่งหามทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(44,816)	(1,341)	-	-	-	(46,157)
ตราค่าเพิ่ม	7,158	-	-	-	-	-	-	7,158
31 ธันวาคม 2565	296,653	36,196	811,478	666,172	71,401	64,849	41,536	1,988,285
ซื้อเพิ่ม	-	-	17,642	17,026	8,165	12,043	142,827	197,703
จำหน่าย	-	-	(20,389)	(22,055)	(6,519)	(13,856)	-	(62,819)
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,578)	(2,995)	(457)	(3,842)	(1,202)	(10,074)
โอนเข้า (ออก)	-	17,631	80,903	9,931	113	-	(108,578)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(673)	(673)
31 ธันวาคม 2566	296,653	53,827	888,056	668,079	72,703	59,194	73,910	2,112,422
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2565	-	11,397	343,782	377,985	48,401	42,833	-	824,398
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,636	43,111	52,621	8,049	4,649	-	110,066
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(339)	(3,816)	(3,049)	(5,561)	-	(12,765)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(3,164)	(5,178)	(3,794)	(29)	-	(12,165)
โอนไปส่งหามทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(7,375)	(62)	-	-	-	(7,437)
31 ธันวาคม 2565	-	13,033	376,015	421,550	49,607	41,892	-	902,097
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,942	46,151	53,389	7,897	6,010	-	115,389
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(11,517)	(18,882)	(5,034)	(9,572)	-	(45,005)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(490)	(2,451)	(392)	(3,842)	-	(7,175)
31 ธันวาคม 2566	-	14,975	410,159	453,606	52,078	34,488	-	965,306
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2565	-	-	572	780	211	-	-	1,563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	1,565	1,427	272	-	-	3,264
โอนกลับจากการตัดจำหน่าย	-	-	(289)	(19)	(10)	-	-	(318)
31 ธันวาคม 2565	-	-	1,848	2,188	473	-	-	4,509
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	(150)	(592)	(134)	-	-	(876)
โอนกลับจากการตัดจำหน่าย/จำหน่าย	-	-	(1,133)	(639)	(307)	-	-	(2,079)
31 ธันวาคม 2566	-	-	565	957	32	-	-	1,554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2565	296,653	23,163	433,615	242,434	21,321	22,957	41,536	1,081,679
31 ธันวาคม 2566	296,653	38,852	477,332	213,516	20,593	24,706	73,910	1,145,562
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2565 (จำนวน 74 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								110,066
2566 (จำนวน 77 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								115,389

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์ซึ่ง แสดงมูลค่าตาม ราคาที่เป็นใหม่	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องคกแต่งและ			งานระหว่าง ก่อสร้าง	
				เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ		
ราคาทุน / ราคาที่เป็นใหม่								
1 มกราคม 2565	198,038	2,247	301,007	305,991	48,306	20,942	10,978	887,509
ซื้อเพิ่ม	-	-	11,160	14,312	5,910	10,833	13,482	55,697
จำหน่าย	-	-	(215)	(3,096)	(2,966)	(4,847)	-	(11,124)
ตัดจำหน่าย	-	-	(3,453)	(5,143)	(3,665)	(188)	-	(12,449)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	7,998	13	-	(8,011)	-
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(44,816)	(1,341)	-	-	-	(46,157)
ดีราคาเพิ่ม	4,199	-	-	-	-	-	-	4,199
31 ธันวาคม 2565	202,237	2,247	263,683	318,721	47,598	26,740	16,449	877,675
ซื้อเพิ่ม	-	-	6,027	10,349	4,187	6,779	52,262	79,604
จำหน่าย	-	-	(19,927)	(9,176)	(6,384)	(10,224)	-	(45,711)
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,370)	(2,593)	(447)	-	-	(4,410)
โอนเข้า (ออก)	-	-	44,629	2,708	-	-	(47,337)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(673)	(673)
31 ธันวาคม 2566	202,237	2,247	293,042	320,009	44,954	23,295	20,701	906,485
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2565	-	2,247	120,953	205,866	33,981	18,088	-	381,135
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	11,637	20,660	5,291	1,762	-	39,350
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(215)	(3,078)	(2,907)	(4,847)	-	(11,047)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(3,164)	(5,124)	(3,655)	(12)	-	(11,955)
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(7,375)	(62)	-	-	-	(7,437)
31 ธันวาคม 2565	-	2,247	121,836	218,262	32,710	14,991	-	390,046
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	12,172	20,061	4,956	2,955	-	40,144
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(11,054)	(8,307)	(4,928)	(7,466)	-	(31,755)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(436)	(2,065)	(381)	-	-	(2,882)
31 ธันวาคม 2566	-	2,247	122,518	227,951	32,357	10,480	-	395,553
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2565	-	-	572	780	211	-	-	1,563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	1,565	1,427	272	-	-	3,264
โอนกลับจากการตัดจำหน่าย	-	-	(289)	(19)	(10)	-	-	(318)
31 ธันวาคม 2565	-	-	1,848	2,188	473	-	-	4,509
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	(149)	(592)	(134)	-	-	(875)
โอนกลับจากการตัดจำหน่าย/จำหน่าย	-	-	(1,133)	(639)	(308)	-	-	(2,080)
31 ธันวาคม 2566	-	-	566	957	31	-	-	1,554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2565	202,237	-	139,999	98,271	14,415	11,749	16,449	483,120
31 ธันวาคม 2566	202,237	-	169,958	91,101	12,566	12,815	20,701	509,378
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2565 (จำนวน 26 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								39,350
2566 (จำนวน 25 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								40,144



กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2565 สำหรับที่ดิน ประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จะเป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ที่ดิน	69,997	69,997	32,983	32,983

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 445 ล้านบาท (2565: 441 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 243 ล้านบาท 2565: 247 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทได้จัดจำนองที่ดิน อาคารและเครื่องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 335 ล้านบาท (2565: 368 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน (เฉพาะบริษัทฯ: 244 ล้านบาท 2565: 251 ล้านบาท)

16. สัญญาเช่า

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 15 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	91,096	6,269	2,258	4,147	103,770
เพิ่มขึ้น	594	5,479	1,146	4,461	11,680
กลับรายการเกี่ยวกับสิทธิการใช้ เนื่องจากการปรับประมาณการ					
อัตราค่าเช่า	-	-	(35)	-	(35)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,449)	(4,219)	(1,190)	(1,947)	(14,805)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	84,241	7,529	2,179	6,661	100,610
เพิ่มขึ้น	-	5,174	-	-	5,174
ตัดจำหน่าย	(946)	(3,377)	(184)	-	(4,507)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,270)	(4,117)	(1,320)	(2,079)	(14,786)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	76,025	5,209	675	4,582	86,491

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดินและ	อาคารและ	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	รวม
	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	และอุปกรณ์		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	78,095	6,269	1,418	2,660	88,442
เพิ่มขึ้น	593	5,479	1,146	1,337	8,555
กลับรายการเกี่ยวกับสิทธิการใช้ เนื่องจากการปรับประมาณการ					
อัตราค่าเช่า	-	-	(35)	-	(35)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,371)	(4,219)	(945)	(1,018)	(12,553)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	72,317	7,529	1,584	2,979	84,409
เพิ่มขึ้น	-	485	-	-	485
ตัดจำหน่าย	(396)	(3,377)	(184)	-	(3,957)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,248)	(3,075)	(1,074)	(1,018)	(11,415)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	65,673	1,562	326	1,961	69,522

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	114,659	130,847	93,769
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(20,872)	(24,945)	(17,719)	(21,115)
รวม	93,787	105,902	76,050	88,502
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(11,610)	(13,162)	(7,316)	(10,275)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	82,177	92,740	68,734	78,227

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	14,780	14,805	11,415	12,553
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,905	4,367	3,267	3,625
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	3,963	3,575	2,429	2,234
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,645	2,554	1,645	2,554



ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 22 ล้านบาท (2565: 21 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 17 ล้านบาท 2565: 18 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

16.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ภายใน 1 ปี	10,292	9,472
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	12,675	6,330
รวม	22,967	15,802

17. สินทรัพย์ชีวภาพ

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน	67,200	90,815
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน	13,775	9,845
รวมสินทรัพย์ชีวภาพ	80,975	100,660

สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย ลูกสุกร และสุกรพ่อแม่พันธุ์ กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้
ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	100,660	121,220
เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยง	637,392	281,282
ลดลงจากการขาย	(622,971)	(282,656)
ค่าเสื่อมราคา	(5,049)	(4,543)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	(29,057)	(14,643)
ยอดคงเหลือปลายปี	80,975	100,660

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่ง ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:		
ราคาทุน	59,410	35,993
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(29,925)	(27,049)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	29,485	8,944
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:		
ราคาทุน	35,354	29,127
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(28,424)	(26,092)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(30)	(30)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	6,900	3,005



21. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	375,715	610,826	316,351	501,328
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(109,109)	(157,257)	(86,840)	(95,552)
สุทธิ	266,606	453,569	229,511	405,776

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจำแนกตามแต่ละบริษัทแสดงได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ยอดคงเหลือของ เงินกู้ยืมระยะยาว		อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา	เงื่อนไขการชำระคืน
	2566 (พันบาท)	2565 (พันบาท)		
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	-	11,490	อัตราคงที่	ชำระคืนเป็นงวดรายเดือน (สิ้นสุดกรกฎาคม 2566)
	13,485	22,967	อัตราคงที่	สิ้นสุดธันวาคม 2568
	176,063	220,189	อัตราคงที่	สิ้นสุดธันวาคม 2570
	118,803	246,682	MLR ลบอัตราคงที่	สิ้นสุดตุลาคม 2574
	8,000	-	MLR ลบอัตราคงที่	สิ้นสุดตุลาคม 2574
	316,351	501,328		
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	7,398	13,197	อัตราคงที่	สิ้นสุดกุมภาพันธ์ 2568
	17,023	29,914	อัตราคงที่	สิ้นสุดพฤษภาคม 2569
	34,943	66,387	อัตราคงที่	สิ้นสุดสิงหาคม 2570
	59,364	109,498		
รวม	375,715	610,826		

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	610,826	501,328
บวก: กู้เพิ่ม	19,790	8,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(254,901)	(192,977)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	375,715	316,351
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(109,109)	(86,840)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	266,606	229,511

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ค้ำประกัน โดยการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ย่อยค้ำประกัน โดยการจำนองที่ดิน เครื่องจักรของบริษัทฯ ย่อย และค้ำประกันโดย บริษัทฯ

ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติตามอัตราที่กำหนดในสัญญา และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่ตามที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวน 603 ล้านบาท (2565: 33 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 603 ล้านบาท 2565: 21 ล้านบาท)

22. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	87,701	90,206	53,102	59,510
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	9,350	7,541	4,906	4,791
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,152	1,915	1,239	1,345
ต้นทุนบริการในอดีต	-	1,015	-	594
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์	-	11,479	-	1,890
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ทางการเงิน	-	(13,474)	-	(7,096)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	5,922	-	3,266
โอนย้ายพนักงานไปยังบริษัทฯ ย่อย	-	-	(307)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,182)	(16,903)	(7,599)	(11,198)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	90,021	87,701	51,341	53,102



ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนขาย	4,114	2,704	2,190	1,771
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	7,388	7,767	3,955	4,959
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	11,502	10,471	6,145	6,730

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 15 ล้านบาท (2565: 25 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท 2565: 20 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทสำหรับผลประโยชน์กรณีเกษียณอายุและรางวัลการทำงานยาวนาน ประมาณ 9 ปี (2565: 9 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 9 ปี 2565: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	3.21	3.21	3.21	3.21
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ)	5.00	5.00	5.00	5.00
ราคาทองคำ (บาท)	30,050	30,050	30,050	30,050
อัตราเงินเฟ้อทองคำ (ร้อยละ)	2.00	2.00	2.00	2.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ร้อยละ)	0.0 - 50.0	0.0 - 50.0	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0
อัตราการเสียชีวิต (ร้อยละ)	3.00	3.00	3.00	3.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานกรณีเกษียณอายุและรางวัลการทำงานยาวนาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	เคลื่อนไหว	ผลกระทบต่อสำรอง		เคลื่อนไหว	ผลกระทบต่อสำรอง	
	เพิ่มขึ้น	2566	2565	ลดลง	2566	2565
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	1.0	(4,334)	(4,511)	(1.0)	4,821	5,006
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	5,295	4,701	(1.0)	(4,835)	(4,322)
ราคาทอง	20.0	545	570	(20.0)	(545)	(570)
อัตราการเปลี่ยนแปลง						
ในจำนวนพนักงาน	1.0	(2,462)	(2,044)	(1.0)	2,697	2,233
อัตราการเสียชีวิต	1.0	131	136	(1.0)	(146)	(149)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	เคลื่อนไหว	ผลกระทบต่อสำรอง		เคลื่อนไหว	ผลกระทบต่อสำรอง	
	เพิ่มขึ้น	2566	2565	ลดลง	2566	2565
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	1.0	(2,367)	(2,523)	(1.0)	2,617	2,780
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	2,888	2,617	(1.0)	(2,652)	(2,423)
ราคาทอง	20.0	301	342	(20.0)	(301)	(342)
อัตราการเปลี่ยนแปลง						
ในจำนวนพนักงาน	1.0	(1,355)	(1,120)	(1.0)	1,471	1,214
อัตราการเสียชีวิต	1.0	68	81	(1.0)	(75)	(88)

23. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 323,400,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 339,392,500 บาท โดยให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานและ/หรือ ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายตามโครงการ ESOP ดังกล่าว



24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	677,364	696,192	423,448	443,709
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	142,224	138,724	57,986	60,748
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,591,772	1,693,445	936,469	1,028,256
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	18,657	46,937	11,077	33,096
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	214,532	225,564	156,830	166,158

26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	22,375	30,488	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,379)	(11,275)	6,309	(9,509)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุน	20,996	19,213	6,309	(9,509)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	71,290	116,792	109,784	32,321
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คุณอัตราภาษี	14,258	23,358	21,957	6,464
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,270	(2,348)	1,349	2,113
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,694)	(3,496)	(2,012)	(2,786)
รายได้ที่ได้รับยกเว้น	-	-	(15,001)	(15,300)
อื่น ๆ	7,162	1,699	16	-
รวม	6,738	(4,145)	(15,648)	(15,973)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	20,996	19,213	6,309	(9,509)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	910	604	880	551
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ	920	1,079	733	910
ค่าเพื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์				
เพื่อการลงทุน	41	41	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์	311	908	311	908
ไม่มีตัวตน				
ต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์	837	307	837	307
ค่าเสื่อมราคาสุกรพันธุ์	473	504	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,477	16,079	10,268	10,620
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	2,835	8,827	1,690	8,827
สัญญาเช่า	1,620	1,300	1,415	1,009
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24,424	29,649	16,134	23,132



(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	-	(689)	-	(689)
ต้นทุนสุกรขุนระหว่างเลี้ยง	-	(103)	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(45,331)	(45,331)	(33,851)	(33,851)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิรวม				
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ	(2,029)	(7,841)	-	-
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(47,360)	(53,964)	(33,851)	(34,540)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(22,936)	(24,315)	(17,717)	(11,408)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(22,936)	(24,315)	(17,717)	(11,408)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยแปดแห่ง (2565: สองแห่ง) มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 24 ล้านบาท (2565: 3 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2571 (2565: ภายในปี 2570)

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	54,667	101,483	103,475	41,830
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	323,400	323,400	323,400	323,400
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.31	0.32	0.13

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และอัตราร้อยละ 2 - 15 ตามลำดับ ของเงินเดือนพนักงาน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้จัดการกองทุนฯ	(หน่วย: ล้านบาท)	
		จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ	
		2566	2565
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	6	6
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	2	2
บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	0.2	0.2

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร
2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป
3. ส่วนงานร้านอาหาร
4. ส่วนงานฟาร์มสุกร

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก



ข้อมูลรายละเอียดและกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร		ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป		ส่วนงานร้านอาหาร		ส่วนงานฟาร์มสุกร		รวมส่วนงาน		การตัดรายการระหว่างกัน		รวม		(หน่วย: พันบาท)
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565	1,676,232	1,599,081	1,066,181	1,099,950	67,099	72,458	400,988	400,988	3,082,918	3,172,477	-	-	3,082,918	3,172,477	
รายได้จากลูกค้าภายนอก	20,071	14,491	58,850	71,176	-	-	-	-	78,921	85,667	(78,921)	(85,667)	-	-	
รวมรายได้	1,696,303	1,613,572	1,125,031	1,171,126	67,099	72,458	400,988	400,988	3,161,839	3,258,144	(78,921)	(85,667)	3,082,918	3,172,477	
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน	414,463	309,245	291,632	279,306	32,677	34,544	140,545	140,545	751,532	763,640	9	-	751,541	763,640	
ตามส่วนงาน															
ขาดทุนจากการให้เช่าและบริการ															
รายได้อื่น															
กำไรสุทธิจากการขายและจัดจำหน่าย															
กำไรสุทธิจากการบริหาร															
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมกับต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ															
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินตราต่างประเทศ															
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า															
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในการร่วมค้า															
โอนกลับขาดทุนจากการซื้อขายค่าของ															
อสังหาริมทรัพย์ที่ออกลงทุน															
ต้นทุนทางการเงิน															
กำไรสุทธิทางการเงิน															
กำไรสุทธิ															
กำไรสุทธิ															
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	518,643	468,341	421,126	447,429	19,979	14,806	193,908	151,275	1,153,656	1,081,851	(8,094)	(171)	1,145,562	1,081,680	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,944	2,968	4,249	3,845	474	37	15,833	50	29,500	6,900	(15)	-	29,485	6,900	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน															

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	2,926,722	3,022,877
ประเทศอื่น	156,196	149,600
รวม	<u>3,082,918</u>	<u>3,172,477</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 1,010 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรและส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป (ปี 2565 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,118 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานเดียวกัน)

30. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	
		เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566	32,340	0.10
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565	<u>48,510</u>	<u>0.15</u>

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร และการซื้อสินทรัพย์จำนวน 77 ล้านบาท (2565: 57 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ล้านบาท 2565: 45 ล้านบาท)



31.2 การค้าประกัน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ย่อยได้นำเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อการค้าประกันวงเงินบัตรเครดิตสำหรับเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ล้านบาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ซื้อการค้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ย่อยในวงเงิน 222 ล้านบาท (2565: 317 ล้านบาท)
- (3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีหนังสือการค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และในนามของบริษัทฯ ย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนรวม 10 ล้านบาท (2565: 8 ล้านบาท) เพื่อการค้าประกันการใช้สาธารณูปโภค (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท 2565: 6 ล้านบาท)

31.3 ตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีวงเงินการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งยังไม่ได้ใช้คงเหลือ 60 ล้านบาท (2565: 60 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 45 ล้านบาท 2565: 45 ล้านบาท)

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน	-	297	-	297	-	202	-	202
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	27	54	81	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	912	320	1,232	-	177	320	497

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน	-	297	-	297	-	202	-	202
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	25	76	101	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,021	320	1,341	-	177	320	497

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ ตามนโยบายและขั้นตอนการติดตามหนี้ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดสำรองจะขึ้นอยู่กับอายุหนี้คงค้าง โดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดกลุ่มลูกหนี้โดยแบ่งตามประเภทของลูกหนี้และความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะดำเนินการตั้งสำรองหนี้ฯ ทั้งจำนวนหากลูกหนี้รายนั้นเข้าเงื่อนไขตามที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการติดตามหนี้ของกลุ่มบริษัท



เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติ โดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าธุรกรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เมื่อเกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยต่างประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และเงินกู้ระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Market Rate) โดยกลุ่มบริษัทมีการพิจารณาในการสรรหาแหล่งเงินกู้ยืมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							(ร้อยละต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	870	-	-	20,453	140,202	161,525	0.15 - 1.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	532,062	532,062	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	350	1,171	-	-	-	1,521	0.375 - 1.175
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น	7,900	2,000	-	-	-	9,900	4.50 - 5.00
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม							
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	688,638	-	688,638	2.90 - 7.52
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	357,222	357,222	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,610	29,939	52,238	-	-	93,787	1.53 - 5.375
เงินกู้ยืมระยะยาว	109,109	243,492	23,114	-	-	375,715	หมายเหตุ 21

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							(ร้อยละต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	866	-	-	45,403	140,512	186,781	0.15 - 0.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	524,350	524,350	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	349	1,166	-	-	-	1,515	0.375 - 0.725
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น	-	10,935	-	-	-	10,935	4.50
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม							
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	545,000	-	545,000	1.76 - 2.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	381,270	381,270	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,162	33,113	59,627	-	-	105,902	1.53 - 5.375
เงินกู้ยืมระยะยาว	157,257	349,327	104,242	-	-	610,826	หมายเหตุ 21



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							(ร้อยละต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	2,517	76,875	79,392	0.35 - 0.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	462,580	462,580	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	190,960	-	-	-	-	190,960	3.25 - 4.00
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	615,000	-	615,000	3.00 - 3.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	226,118	226,118	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	65,000	-	-	-	-	65,000	4.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,316	22,656	46,078	-	-	76,050	1.53 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	86,840	206,397	23,114	-	-	316,351	หมายเหตุ 21

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							(ร้อยละต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	7,760	80,411	88,171	0.15 - 0.325
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	458,185	458,185	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	10,500	74,090	-	-	-	84,590	3.25 - 4.00
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	455,000	-	455,000	1.76 - 2.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	258,711	258,711	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10,275	25,822	52,405	-	-	88,502	1.53 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	95,552	301,534	104,242	-	-	501,328	หมายเหตุ 21

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการบริหารกระแสเงินสดล่วงหน้า รวมทั้งมีการจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นให้พอเพียงกับความต้องการในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มสภาพคล่อง และบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	-	688,638	-	-	688,638
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	357,222	-	-	357,222
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	11,610	29,939	52,238	93,787
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	109,109	243,492	23,114	375,715
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	1,166,579	273,431	75,352	1,515,362

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	-	545,000	-	-	545,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	381,270	-	-	381,270
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13,162	33,113	59,627	105,902
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	157,257	349,327	104,242	610,826
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	1,096,689	382,440	163,869	1,642,998



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	-	615,000	-	-	615,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	226,118	-	-	226,118
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,316	22,656	46,078	76,050
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	86,840	206,397	23,114	316,351
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	935,274	229,053	69,192	1,233,519

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	-	455,000	-	-	455,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	258,711	-	-	258,711
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	10,275	25,822	52,405	88,502
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	95,552	301,534	104,242	501,328
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	819,538	327,356	156,647	1,303,541

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.27:1 (2565: 1.43:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.29:1 และ 2565: 1.38:1)

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

35.1 บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 64.68 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะถูกจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 339,392,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000 บาท เนื่องจากการยกเลิกโครงการ ESOP ที่เคยได้รับอนุมัติ
- 3) การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน
ที่อยู่เดิม: ตั้งอยู่เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่ใหม่: ตั้งอยู่เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- 4) อนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทย่อยจากเดิม “บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด” เป็น “บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ โปรดักส์ (เหอหนาน) จำกัด”

35.2 บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.69 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 33.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 27.4 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่ม หุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วนที่

4

เอกสารแนบ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem That
Bettens Everyone 's Life*



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำนาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน	ผู้ที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	เลขานุการบริษัท
1. ดร. กนก พิทยะ	/	/					
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	/		/	/			
3. นายวราพล ไสพันธ์ศรี	/						
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	/						
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	/						
6. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	/						
7. ดร. เอกภ ภรรณกุล	/						
8. นางสาวปัญญาма วัฒมาส	/						
9. นางนิรมล รุจิราโสภณ	/		/	/			
10. นายอรรถกล รุจิราโสภณ	/		/	/			
11. นายรณพงษ์ รุจิราโสภณ	/		/	/			
12. นายธนาภฤต รุจิราโสภณ	/		/				
13. นายอนุชิต สุขตนเอง					รักษาการ	รักษาการ	
14. นางสาวกัลลวรรณี วัชรามาตย์							/



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย										
	บจก. ส. ปศุสัตว์	บจก. เอส เค ฟู้ด	บจก. มหาชัยฟู้ดส์	บจก. ส. เกรนนิ่ง เซ็นเตอร์	บจก. ส. บีช	บจก. ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง	บจก. ส.ขอนแก่น (ประเทศไทย)	บจก. ส. คิกเซ็น	บจก. ส. เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง		
1. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	X	X	//	X	X	X	X	X	X		
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ	//	//	/	//	//	//	//	//	//		
3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ				//	//	//	//	//	//		
4. นายอรัญพจน์ รุจิราโสภณ	//		//	//	//	//	//	//	//		
5. นายธนฤต รุจิราโสภณ											
6. นายนิพนธ์ สีแดง			//								
7. นายล้วน แสงทอง		//	//								
8. นายสุพจน์ ไทยสมบูรณ์		//									
9. นายชชาติ เดชยุทกรชัย			//								

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย									
	บจก. ส. โสคอล ฟู้ดส์	บจก. สิบคุณสืบ	บจก. สินลิเซียม	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บ.วิ.	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.	บจก. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา)	บจก. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน)			
1. ดร. เจริญ จุฑาโสภณ	X			X	X	X	X			
2. นางนิรมล จุฑาโสภณ	//			//	//	//	//			
3. นายธรรมา จุฑาโสภณ		//	//	//	//	//	//			
4. นายเจริญพงษ์ จุฑาโสภณ	//	X	X	//	//					
5. นายมนกฤต จุฑาโสภณ				//	//					
6. นางสาวเกศินี โรจน์สืบศักดิ์	//									
7. นายทฤษณะ สุทธิพงษ์สุคนธ์	//									
8. นายณรงศ์ เขื่องสีขาเพชร		//								
9. นายสุภานนท์ ยมลง		//								
10. นายหรรณย์ ทังโพธิ์ตัน			//							
11. นางสาวชุตินภทน์ ประสานวรรณ			//							
12. นางนิภาพร Hartog				//						
13. นายวีระ ประมออ่อน					//					
14. นายชานนท์ ประมออ่อน					//					
15. นางสาวอภิชา ประมออ่อน					//					
16. นายชานนท์ ประมออ่อน					//					
17. Mr. Wenwei Zhuo						//	/			
18. Mr. Chang Wha Fong						//	/			
19. Mr. Mai An Set							//			
20. Mr. Wang Tan Yang							//			

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร/ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน	ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสมภาค กิรติพงษ์วุฒิ	<p>ใบอนุญาต / คุณวุฒิต่างวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ตรวจสอบภายในใบอนุญาตสภา (Certified Internal Auditor : CIA 159536) ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT 489) ผู้ตรวจสอบอิสระ: โครงการรับรองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ (IA CAC SME Certification Process : IA CAC SME No.37 รุ่นที่ 1/2018) นักบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate : FAC 86) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP) <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (GPA 3.93) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>วุฒิปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (บัณฑิตวุฒิ) หลักสูตรปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (DIP) สาขาการสื่อสารมวลชน (Communication in the Next Era / 2021) <p>มหาวิทยาลัยสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> Data Management Foundation / 2021 Business Analytics with Excel and Power BI / 2021 Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Power BI / 2021 Financial Data Analysis with Excel / 2021 <p>มหาวิทยาลัยธุรกิจสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคกลาง (Digital DNA) [ผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 80 กิจกรรม] / 2021 <p>สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> Innovation Management in Crisis for Business Sustainability / 2021 Data Analytics for Business Innovation / 2021 Innovative Organization Program-Transformation Inside / 2021 Innovation-101 / 2021 Space Technology for Business Innovation / 2021 	<ul style="list-style-type: none"> วางแผนและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมถึงประสานงานหรือให้คำแนะนําปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินและรายงานความน่าเชื่อถือภาพและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและกรรมการตรวจสอบ 	<p>2565 – ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป งานตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการ <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป งานตรวจสอบภายใน <p>2561 – 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้จัดการทั่วไป <p>2560 – 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป งานตรวจสอบภายใน <p>2560 – 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล <p>2557 – 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป งานตรวจสอบภายใน <p>2557</p> <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน <p>2555 – 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป งานตรวจสอบภายใน <p>2554 – 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล <p>2551 – 2554</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน <p>2545 – 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน <p>2538 – 2545</p> <ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน <p>2535 – 2537</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 	

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

ชื่อ – สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ วุฒิบัตรหรือ ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในปัจจุบัน	ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง / ประเภทธุรกิจ
นายสมภาค กิตติพงษ์วุฒิ	<p>คุณวุฒิทางการศึกษาระหว่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> Digital Transformation / 2021 Innovation and Information Technology for International Trade / 2021 E-Commerce for Exporting / 2021 E-Logistics for International Trade / 2021 Digital Marketing / 2021 Digital Marketing to Focus on Business Results / 2021 Online Marketing in China / 2021 <p>สภวิชาชีพบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> Forensic Accounting Certificate : FAC 1 / 2020 Chief Audit Executive Professional Leadership Program : CAE 1/2019 Internal Auditing Certificate Program : IACP 18 / 2018 <p>สามารถตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificate of Continuing Professional Education Fundamentals of Cybersecurity Auditing / 2023 Fraud Audit / 2022 Ethical Audit / 2023 Ethical Audit / 2022 Ethical Audit / 2021 Ethical Audit / 2020 Ethics for Profession IA / 2019 Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT 44 / 2016 COSO Enterprise Risk Management / 2009 (IIAT & PWC) <p>สามารถส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> IA CAC SME Certification Process 1 / 2018 Anti-Corruption Working Paper 1 / 2018 (IOD& FAP) Anti-Corruption : The Practical Guide : ACPG 33 / 2016 			

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอนุชิต สุขตนเอง	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)	2565 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
		2564 - 2565	ผู้จัดการอาวุโส - งบการเงินรวม	บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
		2562 - 2564	หัวหน้างานบัญชี - บัญชีทั่วไป	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
		2560 - 2562	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด



เอกสารแนบ 5

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2566



เอกสารแนบ 6

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดุงแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม ที่บริษัทได้จัดทำ

สามารถศึกษานโยบายการทำกับดุงแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มได้ที่
นโยบายบริษัท | S.Khonkaen (sorkon)

<https://investor.sorkon.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies>



เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน นายประสาร มฤคพิทักษ์ นายชูศักดิ์ วิจิทขณา และดร.วันชัย รัตตวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จำนวน 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 4 ท่าน และมีจำนวนการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1. นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8 / 8
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8 / 8
3. นายชูศักดิ์ วิจิทขณา	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	7 / 8
4. ดร.วันชัย รัตตวงษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	3 / 3

หมายเหตุ : ดร.วันชัย รัตตวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ในการประชุมมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม รวมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่อง ที่เห็นสมควรเป็นประจําทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมทั้งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นทางด้านบัญชีที่สำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันการณ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญไว้รายงานประจำปี

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งได้เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีมติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน ฮิวอี้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

8. เรื่องอื่น ๆ


- 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาตามฐานความเสี่ยง และได้สอบทานความเป็นอิสระ ความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นายวรพล ไทพันธ์ศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(นายประสาร มฤคพิทักษ์)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(นายชูศักดิ์ วิวัชยนา)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



(ดร.วันชัย รัตตวงษ์)

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



*Co - Create Sharing
Thai Food Ecosystem That
Bettens Everyone 's Life*

ส.

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2339 3900 โทรสาร : 0 2339 3990

www.sorkon.co.th

การจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

ในปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวนเงิน 103,474,589.-บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 64,680,000.-บาท (หกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 62.51 และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	เสนอจ่าย 21 พฤษภาคม 2567	จ่าย 22 พฤษภาคม 2566	จ่าย 27 พฤษภาคม 2565	จ่าย 25 พฤษภาคม 2564	จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 29 เมษายน 2563	จ่าย 24 พฤษภาคม 2562
1. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	ปี 2566 103,474,589.-บาท	ปี 2565 41,829,669.-บาท	ปี 2564 72,291,486.-บาท	ปี 2563 254,401,298.70 บาท	ปี 2562 87,263,906.-บาท	ปี 2561 135,944,655.-บาท
2. ทุนจดทะเบียน	323,400,000 หุ้น	323,400,000 หุ้น	323,400,000 หุ้น	323,400,000 หุ้น	32,340,000 หุ้น	32,340,000 หุ้น
3. กำไร / ทุน (เฉพาะกิจการ)	0.32 บาทต่อหุ้น	0.13 บาทต่อหุ้น	0.22 บาทต่อหุ้น	0.79 บาทต่อหุ้น	2.70 บาทต่อหุ้น	4.20 บาทต่อหุ้น
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.20 บาท	0.10 บาท	0.15 บาท	0.20 บาท	2 บาท	2.50 บาท
5. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น	64,680,000.-บาท	32,340,000.-บาท	48,510,000.-บาท	64,680,000.-บาท	64,680,000.-บาท	80,850,000.-บาท
6. ลีตส่วนการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	62.51 %	77.31 %	67.10 %	25.4 %	74.12 %	59.52 %

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มี 12 ท่านดังนี้.-

1) ดร. ทนง	พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3) นายวรพล	โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4) นายชูศักดิ์	วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
5) นายประसार	มฤคพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6) ดร. วันชัย	รัตนวงษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7) ดร. เอกก์	ภทรธนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8) นางสาวปัญจมา	วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ
9) นางนิรมล	รุจิราโสภณ	กรรมการ
10) นายจรัสภม	รุจิราโสภณ	กรรมการ
11) นายจรัญพจน์	รุจิราโสภณ	กรรมการ
12) นายธนกฤต	รุจิราโสภณ	กรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่านดังนี้

1) ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2) นายจรัญพจน์	รุจิราโสภณ	กรรมการ
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายธนกฤต	รุจิราโสภณ	กรรมการ
4) นายชูศักดิ์	วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

.../2

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 รวมระยะเวลา 19 ปี เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย และธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เสนอให้อำนาจกรรมการของบริษัทฯ คงตามเดิมเป็นดังนี้.-

“ นายเจริญ รุจิราไสถน ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราไสถน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญ รุจิราไสถน หรือนางนิรมล รุจิราไสถน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราไสถน หรือนายธนฤต รุจิราไสถน หรือนายจรัญพจน์ รุจิราไสถน อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

1. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

อายุ : 76 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

ประธานกรรมการบริหาร	12 พฤศจิกายน 2555
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ปริญญาเกิตติมศักดิ์ :

- พ.ศ. 2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุเชฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- พ.ศ. 2559 Doctor Degree Social Change, Universal Ministries of the King's College Florida, United States of America
- พ.ศ. 2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุเชฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี คณะกรรมการบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตร :

- พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 99,301,860 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7056

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- สามีของนางนิรมล รุจิราโสภณ
- บิดาของนายจรัสพล รุจิราโสภณ และนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ
- อาของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

.../2

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นมีทฟู้ดโปรดักส์ (เหอหนาน) จำกัด
24 กรกฎาคม 2566 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
11 พฤษภาคม 2566 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. คิทเซ็น จำกัด
25 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.เรสโตรองต์โฮลดิ้ง จำกัด
1 ธันวาคม 2565 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
30 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.พีช จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส. เคหะการ จำกัด)
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
12 พฤศจิกายน 2555 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
พ.ศ. 2548 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2532 ถึง 17 ตุลาคม 2561	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 ปี (12 พฤศจิกายน 2555)

การเข้าร่วมประชุม :	ปี 2566 / ครั้ง	ปี 2565 / ครั้ง	ปี 2564 / ครั้ง	ปี 2563 / ครั้ง	ปี 2562 / ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11	7	7	9	6
เข้าร่วมประชุม	10	7	7	9	6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 16 แห่ง
 - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
 - บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
 - บริษัท ส.เทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ส. บิช จำกัด
 - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
 - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
 - บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส.ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส. คิทเซ็น จำกัด
 - บริษัท ส. โลกคอล ฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
 - บริษัท ส. ขอนแก่นมีทฟู้ดโปรดักส์ (เหอหนาน) จำกัด
 - บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

2. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ

อายุ : 37 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 27 เมษายน 2558
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 23 มีนาคม 2560
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ 1 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 14,263,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- น้องชายของนายจรัสภณ รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
24 กรกฎาคม 2566 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
3 เมษายน 2566 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิ้นลิเซียส จำกัด
23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. คิทเซ็น จำกัด
25 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส. เรสโตรองต์โฮลดิ้ง จำกัด
1 ธันวาคม 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่น คิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด
30 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
1 เมษายน 2565 ถึงปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
23 มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
30 เมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
13 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.บิช จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส.เคหะการ จำกัด)
28 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
31 มกราคม ถึง 19 กรกฎาคม 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด
1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานสนับสนุน	
1 มกราคม 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและการขาย - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
14 ตุลาคม 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
25 มิถุนายน 2551 ถึง พ.ศ. 2563	กรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์ธรณีไมนิ่ง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

การเข้าร่วมประชุม :	ปี 2566 / ครั้ง	ปี 2565 / ครั้ง	ปี 2564 / ครั้ง	ปี 2563 / ครั้ง	ปี 2562 / ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11	7	7	9	6
เข้าร่วมประชุม	11	7	7	9	6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 14 แห่ง
 - บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
 - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ส.บิช จำกัด
 - บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส.ขอนแก่น คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี
 - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
 - บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ส.คิทเซ็น จำกัด
 - บริษัท ลินลิเซียส จำกัด
 - บริษัท ส.โลคอล ฟู้ดส์ จำกัด
 - บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายธนภฤต รุจิราโสภณ

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 29 เมษายน 2556
Country Manager 18 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2546 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- หลานชาย ดร. เจริญ รุจิราโสภณ
- ลูกพี่ของนายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ และนายจรัสภล รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18 เมษายน 2565 ถึงปัจจุบัน	Country Manager	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
1 ตุลาคม 2562 ถึง 17 เมษายน 2565	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (การผลิต)	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560	ผู้อำนวยการกิจการผลิต (โรงงานบางพลี)	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี

การเข้าร่วมประชุม :	ปี 2566 / ครั้ง	ปี 2565 / ครั้ง	ปี 2564 / ครั้ง	ปี 2563 / ครั้ง	ปี 2562 / ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11	7	7	9	6
เข้าร่วมประชุม	11	7	7	9	6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA), INC.
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

4. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชูศักดิ์ วิจักขณา

อายุ : 74 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ	23 พฤศจิกายน 2547
กรรมการอิสระ	28 กุมภาพันธ์ 2553
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	24 กุมภาพันธ์ 2557
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 กุมภาพันธ์ 2557
กรรมการบริหารความเสี่ยง	23 มีนาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลดีเฮลท์แคร์ จำกัด
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พี.เอส.ดี. แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2560	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์โปรเซสซิ่ง จำกัด
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด

.../2

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี

การเข้าร่วมประชุม :	ปี 2566 / ครั้ง	ปี 2565 / ครั้ง	ปี 2564 / ครั้ง	ปี 2563 / ครั้ง	ปี 2562 / ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11	7	7	9	6
เข้าร่วมประชุม	10	7	7	9	6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
 - บริษัท พี.เอส.ดี. แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
 - บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เว็ลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
 - บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นดังนี้.-

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี : 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมอบให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการฯ
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ต่อครั้งของการประชุม
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | 30,000.-บาท |
| 2.2 กรรมการอิสระ ต่อท่าน | 15,000.-บาท |
| 2.3 กรรมการ ต่อท่าน | 15,000.-บาท |
- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้.-
- | | |
|--|-------------|
| 3.1 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่อครั้งของการประชุม | 20,000.-บาท |
| 3.2 คณะกรรมการชุดย่อยต่อท่าน และต่อครั้งของการประชุม | 15,000.-บาท |

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนฯ ประจำปี สำหรับอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- ประธานกรรมการบริหาร และ / หรือกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ (2) และ (3) แต่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปีตามที่ประธานกรรมการฯ จัดสรรตามข้อ (1) เท่านั้น

.../2

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของกำไรสุทธิ โดยการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวตามความเหมาะสม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 เสนอให้คงในอัตราเดิม ดังนี้.-

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ต่อครั้งของการประชุม

1.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000.-บาท
1.2 กรรมการอิสระ ต่อท่าน	15,000.-บาท
1.3 กรรมการ ต่อท่าน	15,000.-บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้.-

2.1 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่อครั้งของการประชุม	20,000.-บาท
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยต่อท่าน และต่อครั้งของการประชุม	15,000.-บาท

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนฯ ประจำปี สำหรับอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประธานกรรมการบริหาร และ / หรือกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ตามข้อ (1) และ (2) แต่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปีตามที่ประธานกรรมการฯ จัดสรรเท่านั้น

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	เสนอจ่าย ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	ปี 2566 103,474,589.-บาท	ปี 2565 41,829,669.-บาท	ปี 2564 72,291,486.-บาท	ปี 2563 254,401,298.70 บาท	ปี 2562 87,263,906.-บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี	1,000,000.-บาท	1,000,000.-บาท	1,100,000.-บาท	1,475,600.-บาท	1,736,000.-บาท
3. สัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	0.97 %	2.39 %	1.52 %	0.58 %	1.99 %

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
สรุปผลตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566

เดือน	ผลตอบแทนกรรมการประจำปี / ค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน / บาท													จำนวนเงินรวม / บาท		
		ดร. ทง	คุณวราผล	คุณประสาร	คุณชุตติศักดิ์	คุณปิยวงษา	คุณเจริญพันธ์	ดร. วันชัย	ดร. เอกภ	ดร. เจริญ	คุณเบ็รง	คุณจำลอง	คุณเจริญพร	คุณธนภท		คุณศิริลักษณ์	
กุมภาพันธ์	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2566		20,000	15,000	15,000	15,000											50,000
กุมภาพันธ์	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000											105,000
มีนาคม	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000									120,000
พฤษภาคม	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2566		20,000	15,000	15,000	15,000											50,000
พฤษภาคม	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000											90,000
พฤษภาคม	ผลตอบแทนกรรมการประจำปี	115,000	105,000	95,000	95,000	95,000	95,000	37,219	70,000	70,000	61,750	61,750	61,750	61,750	37,531	1,000,000	
กรกฎาคม	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 3/2566		20,000	15,000	15,000	15,000										50,000	
กรกฎาคม	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								120,000	
สิงหาคม	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2566		20,000	15,000	15,000	15,000										50,000	
สิงหาคม	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								120,000	
กันยายน	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								105,000	
กันยายน	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 5/2566		20,000	15,000	15,000	15,000	15,000									50,000	
กันยายน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				15,000		20,000									35,000	
ตุลาคม	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 6/2566		20,000	15,000	15,000	15,000	15,000									50,000	
ตุลาคม	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								105,000	
ตุลาคม	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								120,000	
พฤศจิกายน	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								120,000	
พฤศจิกายน	กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 7/2566		20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								65,000	
พฤศจิกายน	กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 8/2566		20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								65,000	
พฤศจิกายน	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								120,000	
พฤศจิกายน	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								120,000	
	รวมทั้งสิ้น	445,000	430,000	380,000	365,000	260,000	125,000	185,000	157,219	70,000	61,750	61,750	61,750	37,531	2,710,000		
สรุป	ผลตอบแทนกรรมการประจำปี	115,000	105,000	95,000	95,000	95,000	95,000	-	37,219	70,000	61,750	61,750	61,750	37,531	1,000,000		
	คณะกรรมการบริษัท	330,000	165,000	165,000	150,000	165,000	30,000	120,000	120,000	-	-	-	-	-	1,245,000		
	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	-	160,000	120,000	105,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	430,000		
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	15,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	35,000		
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมทั้งสิ้น	445,000	430,000	380,000	365,000	260,000	125,000	185,000	157,219	70,000	61,750	61,750	61,750	37,531	2,710,000		

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ในปี 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คิดค่าตอบแทน และค่าสอบทานในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,740,000.- บาท

ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- นางสาวรสพร	เดชอาคม	เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- นางนันทน์	เกิดมงคลชัย	เลขทะเบียน 8368 และ/หรือ
- นางสาววิไลพร	เชาว์วิวัฒน์กุล	เลขทะเบียน 9309 และ/หรือ
- นางสาวณรยา	ศรีสุข	เลขทะเบียน 9188

เสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคิดค่าตรวจสอบ และค่าสอบทานในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 30,000.-บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.72 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
- ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ)	990,000.-บาท	990,000.-บาท
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (งบการเงินรวม) (รวม 3 ไตรมาส)	780,000.-บาท	750,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น	1,770,000.-บาท	1,740,000.-บาท

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 30) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นโดยประเมินจากข้อมูลของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความซับซ้อนของรายการ และประมาณการชั่วโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ

.../2

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 กับปี 2562 - 2566

	ปี 2567 เสนอค่าตอบแทน / บาท	ปี 2566 / บาท	ปี 2565 / บาท	ปี 2564 / บาท	ปี 2563 / บาท	ปี 2562 / บาท
- ตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม - งบการเงินรวม - งบการเงินเฉพาะกิจการ	990,000.-	990,000.-	950,000.-	950,000.-	950,000.-	850,000.-
- สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) (งบการเงินรวม)	780,000.-	750,000.-	750,000.-	750,000.-	750,000.-	750,000.-
รวม	1,770,000.-	1,740,000.-	1,700,000.-	1,700,000.-	1,700,000.-	1,600,000.-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่านสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 รวม 3 บริษัท ดังนี้

- บริษัท มหาชัยฟู๊ดส์ จำกัด
- บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
- บริษัท ส.บิซ จำกัด (เดิม : บริษัท ส.เคหะการ จำกัด)

โดยมีค่าตรวจสอบ และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ดังนี้.-

	บริษัท มหาชัยฟู๊ดส์ จำกัด	บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	บริษัท ส.บิซ จำกัด
ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	840,000.-บาท	439,000.-บาท	50,500.-บาท
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	360,000.-บาท	279,000.-บาท	49,500.-บาท
รวมทั้งสิ้น	1,200,000.-บาท	718,000.-บาท	100,000.-บาท

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

- ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ :

	ปี พ.ศ.	จำนวนปี
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	2553 – 2567	15
- นางสาวรสพร เดชอุดม	2560 – 2567	8
- นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	2566 - 2567	1
- นางสาววิไลพร เขาววิวัฒน์กุล	2566 - 2567	1
- นางสาวณรยา ศรีสุข	2567	-

- ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

เปรียบเทียบค่าบริการอื่นของการตรวจสอบบัญชี 5 ปีย้อนหลัง ปี 2562 – 2566

บริษัท	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	30,000	15,000	10,000	-	10,000
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	-	-	15,000	-	10,000
บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	-	-	-	-	30,000
บริษัท ส.ปิซ จำกัด	-	-	-	-	-
รวม	30,000	15,000	25,000	-	50,000

การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อขยายงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เห็นควรเสนอ ให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จากที่อยู่เดิม : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เป็นที่อยู่ใหม่ : เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15

ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540



**การยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) และ
ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP**

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ราคาเสนอขายต่อหุ้น 5.20 บาท (ราคาใช้สิทธิ์) นั้น และตั้งแต่วันที่โครงการ ESOP ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมิได้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเนื่องจากสภาวะตลาดเกิดความผันผวน และส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ตามโครงการ ESOP ราคาหุ้นไม่จูงใจ พนักงานเริ่มขาดความสนใจ โดยราคาหุ้นปรับตัวลดต่ำลงพอสรุปได้ดังนี้

	ราคาหุ้น / บาท
- วันที่คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติโครงการ ESOP	5.15
- วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติโครงการ ESOP	5.05
- วันที่คณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แจ้งเลื่อนกำหนดวันแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ์	5.10
- วันที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณายกเลิกโครงการ ESOP	4.30

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 อนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 15,992,500 หุ้น รวมถึงให้บริษัทฯ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ที่ได้มีมติอนุมัติไว้ด้วย

ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP จำนวน 15,992,500.-บาท

โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.-บาท

สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 15,992,500.-บาทแล้วนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP จำนวน 15,992,500.-บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.-บาท โดยการลดทุนตัดหุ้นสามัญ จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และยังมีได้นำออกจำหน่าย คงเหลือหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุณจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นซึ่งยังมีได้นำออกจำหน่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ วาระที่ 10 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP) และวาระที่ 11 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP จำนวน 15,992,500.-บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท จากทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.-บาท โดยการลดทุนตัดหุ้นสามัญ จำนวน 15,992,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และยังมีได้นำออกจำหน่าย คงเหลือหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้นนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากเดิมดังนี้

จากเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	339,392,500.00 บาท	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	339,392,500 หุ้น	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	339,392,500 หุ้น	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

เป็นใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	323,400,000.00 บาท	(สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	323,400,000 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	323,400,000 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ วาระที่ 9 มีมติอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ มารวมอยู่ ณ อาคารของบริษัทฯ บนถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5

จากที่อยู่เดิม : เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เป็นที่ยู่ใหม่ : เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 5 จากเดิมดังนี้

จากเดิม ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เป็นใหม่ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ได้เท่ากับ.....เสียง ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม
สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้-

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นายธนกฤต รุจิราโสภณ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4) นายชูศักดิ์ วิจักขณา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

และกำหนดอำนาจกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงาน และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP)
และยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งรองรับโครงการ ESOP
จำนวน 15,992,500.-บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,992,500.-บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 339,392,500.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 323,400,000.- บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้
12.1 ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

12.2 ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
จากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดสมุทรปราการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการฯ

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
 - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
 - หนังสือเดินทาง หรือ
 - เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

.../2

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 60 วันซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว :

- ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- การใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ ลายพิมพ์หัวแม่มือเอกสารแนบที่ 1 ซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อท้ายนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ดังนี้.-
 - ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 - นายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

- **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :**

ให้บิดา - มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :**

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้.-

- **ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง**

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- **ในกรณีอื่น** ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. **ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ** ในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมฯ อาจจะไม่เชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมฯ อย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมฯ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non – Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดร. ทนง พิทยะ / ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
หรือ

นายวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

(ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีข้อมูลประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังนี้.-

1. ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

บ้านเลขที่ 28/25 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. นายวรพล โลพันธ์ศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 49/7 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประวัติโดยย่อกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ดร. ทนง พิทยะ

อายุ : 76 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามามา ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี					
บริษัทจดทะเบียน					
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท			
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			
พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			
พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)			
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2563	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)			
บริษัทอื่น					
พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด			
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด			
การเข้าร่วมประชุม :	ปี 2566/ครั้ง	ปี 2565/ครั้ง	ปี 2564/ครั้ง	ปี 2563/ครั้ง	ปี 2562/ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11	7	7	9	6
เข้าร่วมประชุม	11	7	7	9	6

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง - บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติโดยย่อกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

นายวรพล โลพันธ์ศรี

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Internal Auditor (CIA) No. 30858

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45-2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

: 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 สิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2557 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
15 มิถุนายน 2548 ถึงปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2559 – 10 สิงหาคม 2559	กรรมการ	บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :	ปี 2566/ครั้ง	ปี 2565/ครั้ง	ปี 2564/ครั้ง	ปี 2563/ครั้ง	ปี 2562/ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11	7	7	9	6
เข้าร่วมประชุม	11	7	7	9	6

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี (29 เมษายน 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 2 ชนิด ดังนี้.-

- ก. การประชุมสามัญ ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุม
- ข. การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

.../2

- ข้อ 18. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

องค์ประชุม

- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- หนึ่งในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานที่ประชุม

- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมขึ้นเป็นประธาน

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 21. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) **ในกรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) **ในกรณีดังต่อไปนี้** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรขาดทุนกัน

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

กิจการที่พึงกระทำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 22. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้.-

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- 6) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

.../4

จำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 24. อำนาจการลงนามในการกระทำแทนบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท
- ข้อ 25. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 26. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

- ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

.../5

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ 35. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตามข้อบังคับในสถานะกรรมการ

ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย และเงินปันผลที่ค้างจ่ายบริษัทไม่คิดดอกเบี้ยให้

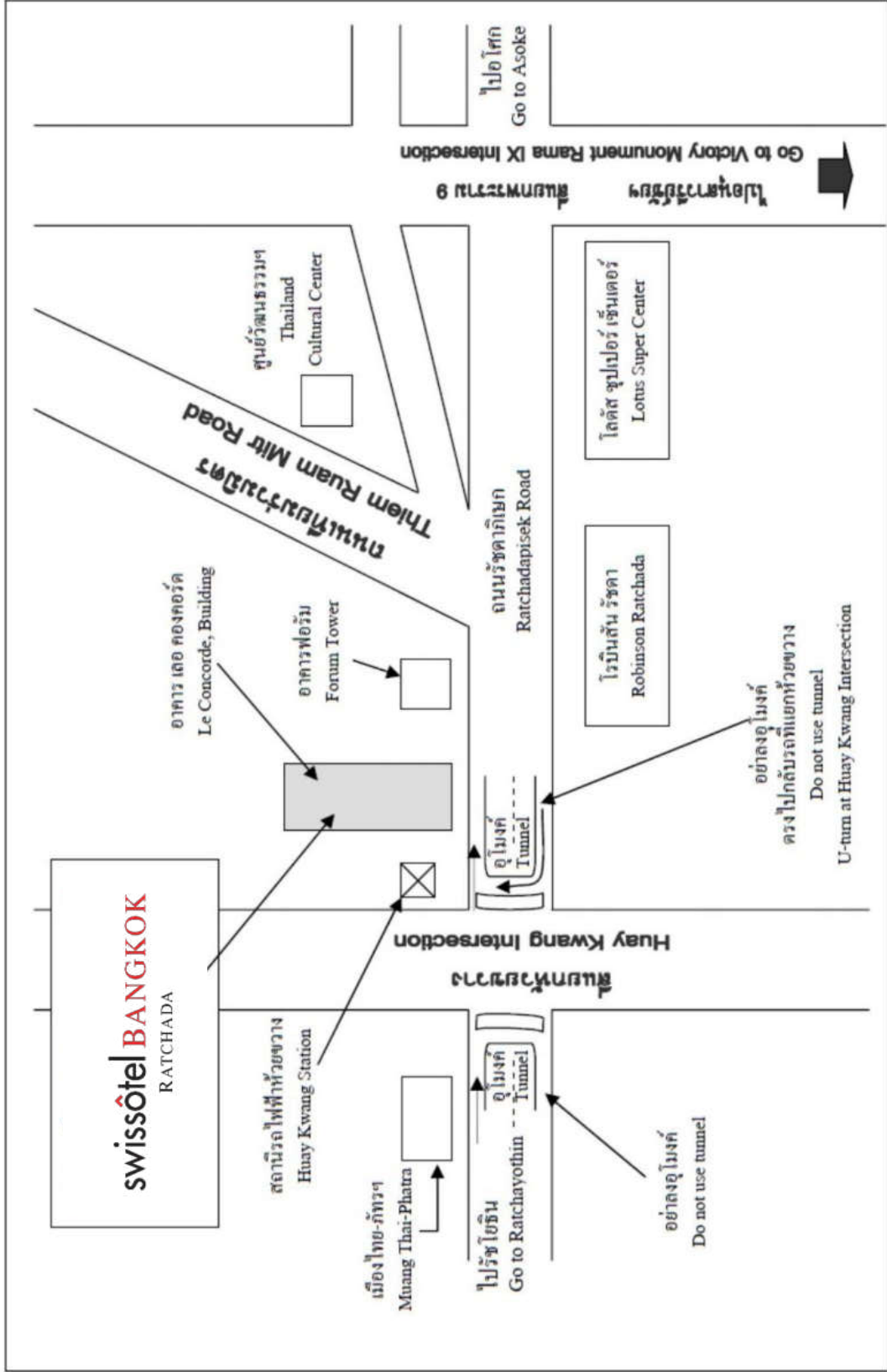
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ข้อ 42. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

.../6

เรื่องอื่น ๆ

- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัท จัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
-
-



โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ขั้นตอนการใช้คิวอาร์โค้ด

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 พร้อมรายงานประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังนี้

ระบบปฏิบัติการ IOS / Android

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกนคิวอาร์โค้ด (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่คิวอาร์โค้ด (QR Code))
3. หน้าจอจะมีข้อความบนโทรศัพท์แจ้งว่า “ คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ SET ”
4. ให้กดเพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 พร้อมแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2566) และเอกสารประกอบการประชุมฯ

หมายเหตุ : หากไม่มีการแจ้งข้อความด้านบนโทรศัพท์ สามารถสแกน QR Code ได้จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านไลน์ (Line)

1. เข้าไปในไลน์ (Line) แล้วเลือกเพิ่มเพื่อน (add friend)
2. เลือกคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
4. จะมีข้อความด้านบนโทรศัพท์แจ้ง “แตะที่นี่เพื่อเปิดลิงก์”
5. ให้กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 พร้อมแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2566) และเอกสารประกอบการประชุมฯ



บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารไทยเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น
และส่งมอบคุณค่า และความประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999 โทรสาร : (02) 339 - 3990

www.sorkon.co.th