

แบบ 56-1



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

## บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ .....	3
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ .....	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	12
3. ปัจจัยความเสี่ยง .....	33
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ .....	39
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย .....	42
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น .....	43
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ .....	48
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น .....	48
8. โครงสร้างการจัดการ .....	49
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม .....	84
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง .....	92
11. รายการระหว่างกัน .....	93
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน .....	96
12. ข้อมูลทางการเงิน .....	96
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	104
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....	110
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท .....	111
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ บริษัทย่อย .....	125
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน .....	126
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคามัศจรรย์ .....	130
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ .....	131

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจร แบบ One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านผลิต การคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการตลาดและช่องทางในการจัดจำหน่าย ตลอดจนการผลิตและการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเลข สารบบอาหาร (เลข อย.) ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้

- 1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลรูปร่าง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิวพรรณ
- 2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อระบบขับถ่าย ช่วยเพิ่มปริมาณกากใยอาหาร ทำให้ท้องไม่ผูก และดีท็อกซ์ลำไส้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทซื้อขายไป (Trading Company) ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือเป็นผู้รวบรวมคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายย่อยต่างๆ ที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของตนเองเช่น ดารา นักแสดง ศิลปินหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ตลอดจนคลินิกเสริมความงาม บริษัทขายตรง หรือบริษัทที่มีหน้าร้านขายสินค้าเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า “Dai a to” (ได เอ โตะ) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ โปรตีนไดเอทตรา Dai a to

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

##### วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

## พันธกิจ

- ▶ ลงทุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านการวิจัย ค้นคว้าหานวัตกรรมที่ทันสมัย และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- ▶ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
- ▶ สร้าง “ตราสินค้า” ของบริษัทเอง เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
- ▶ สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ให้แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ▶ ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ▶ มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

## เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

มุ่งพัฒนาบริษัทให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพระดับสากล และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืน โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดต้นทุนการผลิตสินค้า โดยจัดตั้งโรงงานสกัดเพื่อใช้ผลิตวัตถุดิบของตนเอง

### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ในนาม “บริษัท ไทย เลิร์นนิ่ง อิน โนเวชั่น จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีนางกุลธิดา สันติภพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในขณะนั้น โดยเริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายสื่อการสอน ต่อมานายล้ำพันธุ์ พรรชนประเทศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สุกฤษ 55 จำกัด” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) โดยเริ่มจากการรับจ้างผลิตให้เป็นไปตามสูตรและส่วนประกอบสารอาหารตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ (Original Equipment Manufacturer : OEM) โดยมีการเช่าพื้นที่จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโรงงานแห่งแรกและมีสาขาตั้งอยู่เลขที่ 78/6 และ 78/7 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นายล้ำพันธุ์ พรรชนประเทศ ได้ขายหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่ทั้งหมด (มีสัญญาซื้อคืน) ให้แก่นางสาวรุ่งนภา ขุนสงคราม ซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในช่วงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 - 18 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 10 กันยายน 2557 - 24 มิถุนายน 2558 (ในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 9 กันยายน 2557 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทแทนนางสาวรุ่งนภา ขุนสงคราม)

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไป และได้เริ่มดำเนินการผลิตในรูปแบบรับจ้างพัฒนาและผลิต (Original Design Manufacturer : ODM) โดย

ให้บริการครบวงจร แบบ One Stop Service โดยบริษัทมีทีมงานด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งได้ร่วมมือกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาในประเทศและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น โดยในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการรับรองระบบมาตรฐานวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาที่ดีในขอบข่ายการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท สุกฤษ 55 จำกัด เป็น “บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด” ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อยู่เจริญ-ท่าจีน เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

### พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2557** - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยนายกล้าพันธุ์ พรรชนประเทศและครอบครัว ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 99
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
  - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2272(2)/2557 สำหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นยา สมุนไพร สาระผสม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา
  - วันที่ 9 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เริ่มลงทุนก่อสร้างโรงงานและสำนักงานของบริษัทบนที่ดินของบริษัทเนื้อที่ 7-2-71.40 ไร่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่เจริญ-ท่าจีน เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงงานได้รับการออกแบบให้เป็นห้องคลีนรูม (Cleanroom) ซึ่งมีระบบควบคุมและรักษาความสะอาดที่ดี
  - วันที่ 5 กันยายน 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- ปี 2558** - วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายกล้าพันธุ์ พรรชนประเทศ ได้ขายหุ้นของบริษัทในราคายุติธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ 3 ราย (รายละ 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้าให้กับบริษัท และ/หรือเป็นลูกค้าของบริษัท ได้แก่ นางสาวบุณทริกา เชื้อโชติ นางสาวกฤษดา เจริญปรีชา และนางฉัฐชญา ไมาตรีเวช

- วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงานแห่งใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 80 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
- วันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท สุกฤษ 55 จำกัด เป็น บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด
- ปี 2559**
  - วันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 100 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  - วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เซล่า-คิว (ZELA-Q) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ไอ.ดี.ไอ.เอ. (I.D.I.A.) ซึ่งมีการวิจัย ค้นคว้า และผลิตโดยบริษัท ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ซึ่งจัดโดยสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (สส.ศท.)
  - ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้ออกผลิตใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (OBM: Own Brand Manufacturer) ได้แก่ โปรตีนไดเอท (Protein Diet) ตรา “Dai a to” (ได เอ โตะ) ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดหลักจากโปรตีนแท้ กรดอะมิโนและวิตามินต่างๆ ที่สำคัญต่อร่างกาย โดยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยดูแลน้ำหนัก ช่วยลดการสะสมของไขมันส่วนเกิน บำรุงระบบประสาท ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย และบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใส ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, LINE, Instagram และบนเว็บไซต์ daiato.com เป็นต้น
  - วันที่ 3 กันยายน 2559 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา V-Solen และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา P-Rano ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา OMG ซึ่งมีการวิจัย ค้นคว้า และผลิตโดยบริษัท ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand) ดีเด่น Top Brand Awards 2016” ในงานประกาศรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand) จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  - วันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัทได้ย้ายสำนักงานและโรงงานของบริษัทจากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 78/6-7 หมู่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นอาคารที่เช่าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมายังสำนักงานและโรงงานที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างต้น
  - วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 60 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

2559 รวมทั้งได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการลงทุนโรงงานสารสกัด ชื่อที่ดินขยายโรงงาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงสกัดพืชสมุนไพรธรรมชาติ ใช้งบประมาณลงทุน 25 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

- วันที่ 6 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 60-0921-1-16-1-0 สำหรับกิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง)

**ปี 2560** - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Intetek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ได้แก่ มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิตามิน โปรตีนนม โปรตีนถั่วเหลือง คอลลาเจน สารสกัดจากสมุนไพร/ผัก/ผลไม้) บรรจุซอง และมาตรฐานการผลิตที่ดี หรือ GMP สาก (GMP codex : General Principle of Food Hygiene) ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ชนิดแคปซูล ชนิดผง), กาแฟ (ชนิดผง) อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที (เมล็ดแฟลกซ์อบแห้ง) ผลิตภัณฑ์ของนม (แห้งหรือผง)

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 จากสถาบัน Intetek ซึ่งเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิตามิน โปรตีนนม โปรตีนถั่วเหลือง คอลลาเจน และสารสกัดจากสมุนไพร/ผัก/ผลไม้) บรรจุซอง

- วันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีสารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต เพื่อการผลิตและจำหน่าย กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรับคำปรึกษา คำแนะนำตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อนำสารสกัดจากตรีผลามาผลิตและจำหน่ายได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561

- วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 จำนวนเงินรวม 90 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 60 ล้านบาท (หุ้นละ 6.6667 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 9 ล้านหุ้น) แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยบริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 15 ล้านหุ้น รวมเงินปันผลจ่าย 30 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับเลือกให้เป็นอุตสาหกรรมไทยดีเด่นประจำปี 2560 ในงานประกาศรางวัลอุตสาหกรรมไทย Thailand Industry of the Year 2017 จัดโดยสภาเครือข่าย-อาเซียน ประเทศไทย

- วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 50 ล้านบาท (หุ้นละ 3.3333 บาท

จำนวนหุ้นชำระแล้ว 15 ล้านหุ้น) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

- วันที่ 24 กันยายน 2560 บริษัทได้รับรางวัล ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ในงาน Best Awards Asean Brand 2017 จัดโดยสภาสื่อมวลชนไทย (องค์กรเครือข่ายสื่อภาคเอกชน)
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 มีมติอนุมัติการแปรสภาพของบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 205 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 35 ล้านบาท (หุ้นละ 0.1166 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 300 ล้านหุ้น) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
- วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินรวม 115 ล้านบาท (หุ้นละ 0.3833 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 300 ล้านหุ้น) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใต้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 รวมทั้งมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
  - 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,545,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
  - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 9,455,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี้ ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าว จัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 111.00 ล้านบาท (หุ้นละ 0.37 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 300 ล้านหุ้น) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
- วันที่ 12 ถึง 14 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท จำนวนรวม 110,000,000 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 9.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,023,000,000 บาท ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายแล้ว คงเหลือ 987,240,850 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทมีทุนชำระแล้ว 205,000,000 บาท และมีจำนวนหุ้น

ปี 2561



- ชำระแล้ว 410,000,000 หุ้น โดยบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ใน (1) โรงงานสารสกัดวัตถุดิบแห่งที่ 2 และห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากล (2) พัฒนาราคาสินค้าใหม่ของบริษัท (3) ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (4) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “DOD”
  - วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล และรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรงงานสกัดวัตถุดิบ (แห่งที่ 2) และห้องปฏิบัติการกลางระดับสากล โดยความร่วมมือนี้ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงสาธารณสุข
  - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซีเอ็นอาร์ แสปปีเนส โฮม จำกัด และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-วิตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย-ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และเครื่องสำอางผ่าน TV Shopping ของ CNR MALL ช่อง CCTV ในประเทศจีน
  - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด ผ่านบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัท (บริษัทย่อย) โดยอนุมัติการซื้อและรับโอนรับโอนกิจการทั้งหมดโดยบริษัทย่อย จากบริษัท บีจีพี สเปกตรัม เพาเวอร์ จำกัด (“บีจีพี สเปกตรัม”) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก บีจีพี สเปกตรัม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (“พีซีซีเอ”) ซึ่งถือหุ้นโดย บีจีพี สเปกตรัม (หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนของพีซีซีเอ) โดยบริษัทย่อยจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจำนวน 297,000,000 บาท ทั้งนี้ บีจีพี สเปกตรัม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร
  - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 จำนวน 180.40 ล้านบาท (หุ้นละ 0.44 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 410 ล้านหุ้น) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มกราคม 2562
  - วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้ (1) ใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และอาคารคลังสินค้า (2) ใช้เพื่อเป็นเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยในการลงทุนและขยายกิจการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด
  - วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ในนามบริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัดมีทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด

- ปี 2562**
- วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด ได้ทำการเข้าซื้อและรับโอนกิจการของบริษัท บีจีพี สเปกตรัม เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก บริษัทบีจีพี สเปกตรัม เพาเวอร์ จำกัด ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ จำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัทบีจีพี สเปกตรัม เพาเวอร์ จำกัด หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด วัตถุประสงค์หลักคือผลิตเครื่องสำอาง
  - เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท อัลติมาไลฟ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และมีวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ ธุรกิจเครือข่าย
  - เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทได้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในมูลค่า 0.10 บาทต่อหน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
  - เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิมจำนวน 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 592,222,222 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
  - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอชวาย ดีโอดี จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 0.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  - วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ดีโอดี เซลล์ เพาเวอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 วัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา
  - วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 260 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 65 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ ประกอบธุรกิจผลิตสารสกัด
  - วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 0.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 วัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ปี 2563**
- เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 บริษัทได้ลงนามทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ” กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยที่บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัย

โดยใช้สิทธิแบบไม่จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยได้รับอนุญาตให้สิทธิผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังได้รับอนุญาตที่จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตตามสัญญานี้หรือนำไปวิจัย พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้ดีขึ้น หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้อื่นอีกโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร) จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด (Intertek)
- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 (ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด (Intertek)
- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย 7 แห่ง และมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ดีโอดี เฮลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด	99.99 %
บริษัท พีซีซีเอ แล็บอราทอรี จำกัด	90.00 %
บริษัท อัลติมาไลฟ์ จำกัด	80.00 %
บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด	99.99 %
บริษัท เอชวาย ดีโอดี จำกัด	51.00%
บริษัท ดีโอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด	70.00%
บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด	51.00%

### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

--ไม่มี--

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสำหรับปี 2560 - 2563 จำแนกตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม	271.85	69.96	543.22	80.70	545.41	68.39	1,332.85	82.23
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ	115.50	29.73	123.14	18.30	244.51	30.66	278.35	17.17
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>387.35</b>	<b>99.69</b>	<b>666.36</b>	<b>99.00</b>	<b>789.92</b>	<b>99.05</b>	<b>1,611.20</b>	<b>99.40</b>
รายได้อื่น <sup>1/</sup>	1.21	0.31	6.76	1.00	7.58	0.95	9.64	0.60
<b>รายได้รวม</b>	<b>388.56</b>	<b>100.00</b>	<b>673.12</b>	<b>100.00</b>	<b>797.50</b>	<b>100.00</b>	<b>1,620.84</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup>รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเรียกเก็บค่าขึ้นรูปแม่พิมพ์ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร การรับเงินมัดจำค่าสินค้า รายได้ค่าปรับจากการไม่ทำตามสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจรแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านผลิต การคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การจดทะเบียนสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการตลาดและช่องทางในการจัดจำหน่าย ตลอดจนการผลิตภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Good Manufacturing Practice) จาก อย. ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (GMP codex; General Principle of Food Hygiene) มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000: Food Safety Management) จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล (สถาบัน Intetek) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล(Intertek) และมาตรฐานความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเครื่องจักรทันสมัยด้วยระบบปิดในห้องคลีนรูม (Clean Room) เทียบเท่ามาตรฐานการผลิตยา ควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัททุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้รับอนุญาตจาก อย. โดยได้รับเลขสารบบอาหาร หรือเลข อย. ซึ่งเป็นเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เป็น

เครื่องหมายให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของ ออย. แล้ว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าภายใต้ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ลูกค้ากำหนด หลากหลายตราสินค้า โดยบริษัทดำเนินการในเรื่องการพัฒนาและผลิตให้แก่ลูกค้าทั้งหมดในรูปแบบ Original Design Manufacturer (ODM) ภายใต้สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริษัทคิดค้นและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งการจดทะเบียนเลขสารบบอาหารของ ออย. ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคและสร้างตราสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตขึ้นทะเบียน กับ ออย. ถือว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคและมีการแสดงฉลากที่ถูกต้องตรงกับความจริง โดยลูกค้าผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่อให้แก่ผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภครายย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จดทะเบียนสารบบกับออย.ไว้ ตามสูตรและตราสินค้าใด เมื่อจะมีการผลิตใหม่ครั้งต่อไปตามเลขสารบบ ออย. เดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องใช้สูตรการผลิตและตราสินค้าเหมือนเดิมทุกครั้ง ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถนำสูตรการผลิตของบริษัทที่เลขของจดทะเบียนสารบบไว้กับ ออย. ภายใต้ตราสินค้าใด ไปทำการผลิตที่โรงงานอื่นภายใต้

เลขสารบบและตราสินค้าเดิมได้ เนื่องจากสูตรการผลิตถือเป็นความลับทางการค้าของบริษัท บุคคลภายนอกจะไม่สามารถมีสูตรการผลิตของบริษัทได้ ดังนั้น การผลิตที่โรงงานอื่นลูกค้าจะต้องใช้สูตรการผลิตใหม่และตราสินค้าใหม่ เพื่อขอจดทะเบียนสารบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ ออย. ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าในกรณีที่ตราสินค้าเดิมได้รับความนิยมอยู่แล้ว แต่จะต้องลงทุนเพื่อพัฒนาตราสินค้าใหม่ต่อไป

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

### 2.1.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

1) *ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลรูปร่าง* เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยดูแลรูปร่าง เช่น ช่วยลดการดูดซึมของแป้ง น้ำตาล และไขมัน กระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญ น้ำตาลและไขมันเป็นพลังงาน ลดขนาดไขมันและเพิ่มกระบวนการย่อยสลายไขมันสะสม ลดความอยากอาหารโดยไม่ทำให้ปวดหัวหรือกดประสาท ทำให้ลดการบริโภคลง ช่วยให้อิ่มนานขึ้น ลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิด HDL เมื่อรับประทานไประยะหนึ่งจะสามารถลดไขมันใช้ช่องท้อง ต้นแขนและต้นขา

2) *ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิวพรรณ* เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนัง บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้น เนียนกระชับ ไม่แห้งกร้าน ลดเลือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้น ลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน ฝ้า กะ จุดด่างดำดูจางลง ผิวดูสม่ำเสมอ ใช้สารสกัดต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยกระตุ้นให้เส้นเลือดฝอยใต้ชั้นผิวไหลเวียนได้ดีขึ้น ผิวกระจ่างใส ดูสุขภาพดี สามารถทนต่อมลภาวะ และรังสียูวีได้

โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะกลับมากล้าและหยابกร้านอีก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ผิว ผม และเล็บ ให้มีสุขภาพดีอีกด้วย

ตัวอย่างส่วนประกอบของสารสกัดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม

ผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างสารสกัด / ส่วนประกอบสำคัญ	คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อดูแลรูปร่าง	โคโคซาน	ช่วยดักจับไขมัน ลดคอเลสเตอรอล และไขมันในเส้นเลือด
	แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาเทรท	ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมัน
	สารสกัดจากถั่วขาว	ช่วยยับยั้งการย่อยของแป้งและคาร์โบไฮเดรตไปเป็นไขมัน
	สารสกัดจากกระบองเพชร	ช่วยยับยั้งการสร้างไขมัน ลดความอยากอาหาร
	สารสกัดจากส้มแขก	ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแป้งและคาร์โบไฮเดรตไปเป็นไขมัน
	กรดคอนจูเกตเต็ดไลโนเลอิก	ช่วยลดการสะสมไขมันส่วนเกิน ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
	ลซิตินจากถั่วเหลือง	ช่วยลดการสะสมไขมันส่วนเกิน
	สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาล	ช่วยลดการดูดซึม คอเลสเตอรอล ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล และลดความอยากอาหาร
	สารสกัดจากราสพ์เบอร์รี่	ช่วยลดการสะสมของไขมัน
	สารสกัดจากชาเขียว	ช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญ ลดระดับคอเลสเตอรอล ควบคุมน้ำตาลในเลือด
สารสกัดจากเมล็ดคาเพ้ไม้คั่ว	ช่วยกระบวนการเผาผลาญไขมัน ยับยั้งกระบวนการดูดซึมน้ำตาล	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อดูแลผิวพรรณ	โคเอนไซม์คิวเทน	เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการถูกทำลายของผิวหนังจากอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชราก่อนวัยของผิว
	สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส	มีสารประกอบของโพรแอนโทไซยานิน (OPC) ช่วยลดปฏิกิริยาการเพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดทำให้ผิวขาวขึ้น ทำให้ผิวน้ำมีความยืดหยุ่น กระชับ นุ่มนวล และเรียบเนียนอยู่เสมอ
	คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก	เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ให้กรดอะมิโนสำคัญหลายชนิด โดยจะช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนุ่มนวลและมีความยืดหยุ่น
	สารสกัดจากเมล็ดองุ่น	เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ช่วยบำรุงผิวพรรณ และลดกระบวนการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติ อันเป็นสาเหตุของฝ้ากระ หรือจุดด่างดำ

## 2.1.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับประทานเพื่อต้องการให้ร่างกายมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 11 ประเภทย่อย ได้แก่

1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อระบบขับถ่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มมวลอุจจาระและลดความถี่ทำให้อุจจาระเคลื่อนไหวนอกมาได้ง่าย เพิ่มไฟเบอร์และพรีไบโอติกให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ เพิ่มจำนวนโพรไบโอติกส์ ปรับสมดุลระบบขับถ่าย ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ ช่วยให้อุจจาระเป็นเวลาและสม่ำเสมอ โดยไม่มีอาการปวดท้องหนักหรือปวดบิด

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณครบถ้วน พร้อมทั้งมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมโปรตีนและเร่งให้ร่างกายนำโปรตีนไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้อุจจาระมีพลังงานและกำลัง สดชื่น รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่รู้สึกอ่อนเพลียง่าย มีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทในสมอง บำรุงสมองและเซลล์ประสาท ช่วยในเรื่องการจดจำ เพิ่มสมาธิและการเรียนรู้ ลดอาการสมาธิสั้น เพิ่มสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อสมอง ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในสมองอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมของสมอง ลดการเกิดอัลไซเมอร์

4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงกระดูก ซ่อมแซมประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดตึงของข้อต่อ เพิ่มน้ำเลี้ยงไขข้อ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณกระดูกอ่อนข้อต่อพร้อมทั้งลดการสลายตัวของเซลล์กระดูกอ่อน เพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติ

5) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงสายตาประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา กระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดรอบดวงตาดีขึ้น ลดการอักเสบของจอประสาทตา ลดอาการตาแห้ง เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงดวงตา ลดความเสี่ยงของการเกิดต้อในจอ ช่วยให้เห็นในที่มืดได้ดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของจอประสาทตา

6) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทช่วยในการนอนหลับที่ประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มระดับคลื่นสมองอัลฟาเวฟ ซึ่งเป็นคลื่นสมองชนิดสงบ ทำให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียดสะสม ทำให้สงบ เพิ่มการนอนหลับให้สนิท หลับลึกตลอดคืน ไม่สะดุ้งตื่นกลางดึก เพิ่มการหลั่งโกรทฮอร์โมนช่วยทำให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีวิตามินที่บำรุงสมอง ทำให้ตื่นขึ้นมารู้สึกสมองปลอดโปร่ง สดชื่นมีสมาธิพร้อมที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่

7) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เตรียมพร้อมกำจัดเชื้อโรค ลดการระคายเคืองมลภาวะต่อระบบทางเดิน

หายใจ ช่วยลดความเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ บรรเทาอาการเจ็บป่วยช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว ลดอาการภูมิแพ้ต่างๆ บำรุงสุขภาพและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสามารถทนทานต่อมลภาวะและเชื้อก่อโรคได้

8) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงตับประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับ และช่วยเร่งอนไซม์กำจัดสารพิษทั้งจากโลหะหนัก หรือ แอลกอฮอล์ ที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบ ทำให้ตับไม่เสียหายและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยลดคั่งจับแอลกอฮอล์และขับออกจากร่างกาย ลดอาการเมาค้าง ลดอาการตัวแดง ปวดศีรษะและคลื่นไส้ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเจริญของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติอันเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับ

9) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมและการสะสมของน้ำตาล และไขมันเข้าสู่กระแสเลือด ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมัน ทำให้ไขมันแตกตัว ฟื้นฟูตับอ่อน กระตุ้นการทำงานของอินซูลินรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ไม่สูงมากหลังรับประทานอาหาร

10) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงน้ำนมคุณแม่หลังคลอดประกอบด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผลิตน้ำนมเพิ่มปริมาณน้ำนมมากยิ่งขึ้นและช่วยบำรุงน้ำนมให้มีคุณภาพ มีวิตามินและสารอาหารครบถ้วนที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของทารกได้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยลดการอุดตันของท่อน้ำนม กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือดฝอยได้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนคุณแม่หลังคลอด

11) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโพรไบโอติกส์ ที่ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้และระบบทางเดินอาหาร และมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นรูปแบบผงละลายในปากหรือนำมารับประทานร่วมกับน้ำ นม น้ำผลไม้ โยบุนอาหาร ไอศกรีม ขนมปัง เป็นต้น โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รูปแบบจุลินทรีย์ที่ใช้จะอยู่ในรูป *Encapsulate* เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ทำให้จุลินทรีย์มีชีวิต และออกฤทธิ์ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มโพรไบโอติกส์ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมการทำงานของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ หรือ เพิ่มเติมสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณค่า ก็สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างไปตามที่ลูกค้าต้องการ



## ตัวอย่างส่วนประกอบของสารสกัดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์	สารสกัด และ ส่วนประกอบสำคัญ	คุณสมบัติ
1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อระบบขับถ่าย	ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์	เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่ดีและมีผลช่วยลด จุลินทรีย์ก่อโรค ช่วยเพิ่มมวลอุจจาระ และการขับถ่ายง่ายขึ้น
	ผงพรุณ	กากใยของพรุณช่วยลดคอเลสเตอรอล มีสรรพคุณเป็น ยาระบายอ่อนๆ ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัว อุดมด้วย วิตามินอี ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวก มีธาตุเหล็กสูง
	ไซเลียมฮัสก์	ช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย ช่วยกำจัดของเสียและ สารพิษต่างๆ ในลำไส้ ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลใน เลือด
	โซเดียมคอปเปอร์คลอโรไฟด์ ลินอะพลาทอกซิน	ลดระดับความเป็นพิษของอัลฟาโทกซิน อันก่อให้เกิด มะเร็ง ลดการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันและออกซิเจน ในตับและม้าม ป้องกันการผิดปกติของ DNA ที่นำไปสู่ เซลล์มะเร็ง
2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน	เวย์โปรตีนไอโซเลท	อุดมไปด้วย BCAAs และกรดอะมิโนครบถ้วนทั้ง 20 ชนิด ช่วยเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อและซ่อมแซม กล้ามเนื้อ
3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง	สารสกัดจากใบแปะก๊วย	มีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ คือ กิงโกฟลาโวนไกลโคไซด์ และเทอร์ปีน แลคโตน ซึ่งมีผลต่อสมองช่วยเสริมการ ทำงานของสมองเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง ช่วยเสริมความคิด และเพิ่มความทรงจำ
	น้ำมันปลา (โอเมก้า 3)	ช่วยบำรุงประสาทและสมอง ช่วยเพิ่มความจำและ ความสามารถในการเรียนรู้ ช่วยลดความเสี่ยงจาก อาการเส้นเลือดในสมองแตก ช่วยรักษาความดันโลหิต สูง

## ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริษัทผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน มีรูปแบบ ดังนี้

## 1. แบบแคปซูลแข็ง (Hard Capsule)

สามารถบรรจุสารได้หลายขนาดตามน้ำหนักบรรจุของแคปซูลรับประทานได้ง่าย เนื่องจากเปลือกของ แคปซูลทำจากเจลาตินและพืช ช่วยให้ง่ายต่อการกลืน รวมทั้งช่วยลดกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของสารที่ใส่

ในแคปซูลได้ และมีระยะเวลาการแตกตัวที่แน่นอน เมื่อแคปซูลละลายหมด (ประมาณ 15 นาที) จะมีการดูดซึมสารได้ที่กระเพาะอาหารทันที

## 2. แบบตอกเม็ด (Tablet)

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตโดยวิธีตอกและอัดเม็ด จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางประเภทที่ต้องการการแตกตัวและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องการปรุงแต่งสี กลิ่นรส ของสารสกัด วิตามิน และเกลือแร่เพื่อความสะดวกในการรับประทานและดึงดูดใจผู้บริโภค ซึ่งเหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงสมอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิวพรรณ

## 3. แบบผงชงดื่ม (Instant Drink)

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบผงชงดื่ม เหมาะสำหรับสารที่ต้องรับประทานในปริมาณมากจึงจะเห็นผล เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อระบบขับถ่าย เป็นต้น ซึ่งหากต้องนำสารกลุ่มนี้มาบรรจุลงแคปซูล หรืออัดเม็ดจะต้องรับประทานในปริมาณครั้งละหลายเม็ดหรือหลายแคปซูล จึงไม่สะดวกต่อการบริโภค แต่หากนำมาทำในรูปแบบการชงดื่ม จะสามารถรับประทานได้ในปริมาณมากๆ และง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถปรับแต่งรสชาติให้มีความอร่อยได้ตามต้องการ

## 4. แบบแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin หรือ soft gel)

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตโดยวิธีการ Encapsulation ทำให้สามารถบรรจุสารที่มีลักษณะเป็นน้ำมัน ได้หลายขนาดตามน้ำหนักและรูปทรงของแคปซูล เจลาตินที่นำมาทำเปลือกแคปซูลมีทั้งเจลาตินจากพืชและเจลาตินจากสัตว์ ด้วยกระบวนการ Encapsulation ทำให้ช่วยลดกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของสารที่ใส่ในแคปซูลได้ ส่งผลให้รับประทานได้ง่าย มีระยะเวลาการแตกตัวที่แน่นอน เมื่อแคปซูลละลายหมด (ประมาณ 10 - 15 นาที) จะมีการดูดซึมสารได้ที่กระเพาะอาหารทันที โดยบริษัทมีขนาดและรูปทรงเม็ดแคปซูลที่สามารถบรรจุได้ ได้แก่ ขนาด 50 mg (ทรง Round) ขนาด 500 mg (ทรง Oval) ขนาด 680 mg (ทรง Fish) และ ขนาด 1000 mg (ทรง Oblong)

## 5. แบบเจล (Gel)

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบเจล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบของเจล มีการปรุงแต่งกลิ่นรสทำให้รับประทานได้ง่าย พกพาได้สะดวก เนื่องจากสามารถฉีกซองรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องดื่มน้ำตาม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานอย่างรวดเร็ว เช่น นักกีฬา เป็นต้น โดยบริษัทสามารถผลิตขนาดบรรจุได้ตั้งแต่ 15 - 100 กรัม

## 6. แบบเจลลี่ (Jelly)

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบเจลลี่ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบของเจลลี่ มีการปรุงแต่งกลิ่นรสทำให้รับประทานได้ง่าย พกพาได้สะดวก ตัวผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะเจลลี่ ยืดหยุ่น เคี้ยวหนึบ สามารถฉีก

ซองรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องดื่มน้ำตาม เป็นรูปแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาด โดยบริษัทสามารถผลิตขนาดบรรจุได้ 15 และ 25 กรัม

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ แบบตอกเม็ดเคลือบแข็ง (Hard coated tablets) แบบสารสกัดน้ำเข้มข้น (Concentrate shot) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการบวนการทดลองเครื่องจักรอุปกรณ์และการจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ

### การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้า เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แสวงหานวัตกรรม โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ โดยเน้นนวัตกรรมการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งความต้องการของตลาดปัจจุบันและตลาดในอนาคต

### ใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานการผลิต

บริษัทได้รับใบอนุญาตในการผลิตและหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

- o ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เลขที่ จ3-46(3)-1/55 สค จากสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- o ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) เลขที่ 74-1-07455 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
- o ใบจดทะเบียนอาหาร (สบ.5) หรือคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้า ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
- o ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (ย.บ.2) เลขที่สก.3/2557 จากกระทรวงสาธารณสุข
- o ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (แบบ ย.๒) เลขทะเบียนเลขที่ G235/60 ยาแคปซูลมะระขี้้นก และเลขทะเบียน G31/60 ยาแคปซูลขมิ้นชัน จากกระทรวงสาธารณสุข
- o หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต: GMP (Good Manufacturing Practice) เลขที่ 8-4-15-74-13-00964 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการรับรองระบบมาตรฐานวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาที่ดีในขอบข่ายการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- o ใบรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เลขที่ 24041608003 จากสถาบัน Intetek ในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิตามิน โปรตีนนม โปรตีนถั่วเหลือง คอลลาเจน สารสกัดจากสมุนไพร/ผัก/ผลไม้) บรรจุซอง

- o ใบบรับรองมาตรฐาน GMP สากัล (GMP codex; General Principle of Food Hygiene) เลขที่ 240F1612001 จากสถาบัน Intetek ในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ชนิดแคปซูล ชนิดผง), กาแฟ (ชนิดผง), อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที (เมล็ดแฟลกซ์อบแห้ง), ผลิตภัณฑ์ของนม (แห้งหรือผง)
- o ใบบรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 เลขที่ 24191610001 จากสถาบัน Intetek ในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิตามิน โปรตีนนม โปรตีนถั่วเหลือง คอลลาเจน สารสกัดจากสมุนไพร/ผัก/ผลไม้) บรรจุซอง ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยของด้านอาหาร รับรองคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การจัดการ การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต สร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัย และบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเครื่องจักรทันสมัยด้วยระบบปิดในห้องคลีนรูม (Clean Room) ควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น
- o หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลใบอนุญาตฮาลาล เลขที่ I017/2561 จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับรองตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยบริษัทจะขอหนังสือสำคัญการใช้เครื่องหมายฮาลาลให้แก่ลูกค้า ในกรณีลูกค้าต้องการให้ตราสินค้าอื่นๆ ได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล

#### การควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนออกจำหน่าย โดยสารอาหารและสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องใช้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจหลายฉบับที่สำคัญ ได้แก่

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice: GMP ตามกฎหมายของประเทศไทย)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ. 2544 เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปน

ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องยื่นคำขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ อย. ประเมินความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายก่อนที่จะผลิตอาหาร หรือประเมินแหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งประเมินตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายต่อผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของประเภทอาหารที่ผลิตและสถานที่ผลิตหรือนำเข้า โดย อย. แบ่งการยื่นขออนุญาตออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1) การยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตในประเทศ หรือการยื่นขออนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหารเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ

2) การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก / ที่มีส่วนประกอบสำคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่ อย. ประกาศกำหนด / ที่มีส่วนประกอบสำคัญตรงตามที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว หรือ การยื่นจดทะเบียนอาหารโดยการยื่นคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญ นอกเหนือจากในบัญชีรายชื่อที่ อย. ประกาศกำหนด แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ อย. กำหนด

ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น นอกจากโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) จาก อย. กระทรวงสาธารณสุขแล้ว บริษัทยังต้องยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย โดยการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) หรือยื่นคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) แล้วแต่กรณี ซึ่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริษัทผลิตนั้นมีส่วนประกอบสำคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่ อย. ประกาศกำหนด หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาตมีส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดตรงตามตำรับที่เคยได้รับอนุญาตแล้วก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้บังคับ บริษัทจะยื่นจดแจ้งเลขสารบบ (แบบ สบ.5) พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เช่น เอกสารสูตรส่วนประกอบ และรายละเอียดจากผู้ผลิต ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร รายละเอียดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ (Active raw material specification) ในผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีส่วนประกอบสำคัญนอกเหนือจากในบัญชีรายชื่อที่ อย. ประกาศกำหนด บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่ เอกสารสูตรส่วนประกอบและรายละเอียดจากผู้ผลิต เอกสารสูตรส่วนประกอบและข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ต่อ อย. กรรมวิธีการผลิต เอกสารแสดงข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายละเอียดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ (Active raw material specification) ในผลิตภัณฑ์ ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัททุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้รับอนุญาตจาก อย. โดยได้รับเลขสารบบอาหาร หรือเลข อย. ซึ่งเป็นเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของ อย. แล้ว โดยเป็นเลข 13 หลัก แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. แบ่งเป็นตัวเลข 5 กลุ่มตัวอย่าง เช่น



- กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยเลข สองหลัก หมายถึง จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัดต่างๆ ตามที่ อย. กำหนด
- กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก หมายถึง สถานะของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร และหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต ดังนี้  
 หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่ อย. เป็นผู้อนุญาต  
 หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่ อย. เป็นผู้อนุญาต  
 หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่ จังหวัดเป็นผู้อนุญาต  
 หมายเลข 4 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่ จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
- กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยเลข ห้าหลัก หมายถึง เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นำเข้าอาหาร ที่ได้รับอนุญาต และปี พ.ศ. ที่อนุญาต โดยตัวเลขสามหลักแรก คือ เลขสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารแล้วแต่กรณี ส่วนตัวเลขสองหลักสุดท้าย คือ ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต
- กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร ดังนี้  
 หมายเลข 1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจาก อย.  
 หมายเลข 2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากจังหวัด
- กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยเลข สี่หลัก หมายถึง ลำดับที่ของอาหารที่ผลิต หรือนำเข้า ของสถานที่แต่ละแห่งแยกตามหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต

ทั้งนี้ เลข อย. ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทมีเลข อย. 4 กลุ่มแรก (กลุ่มที่ 1-4 ตัวเลข 9หลัก)เหมือนกันทุกผลิตภัณฑ์ คือ 74-1-07455-1

สำหรับการใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2528 เรื่อง กำหนดคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะและการห้ามใช้วัตถุเคมีเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

นอกจากนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. ตาม มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะโฆษณา คุณสมบัติ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

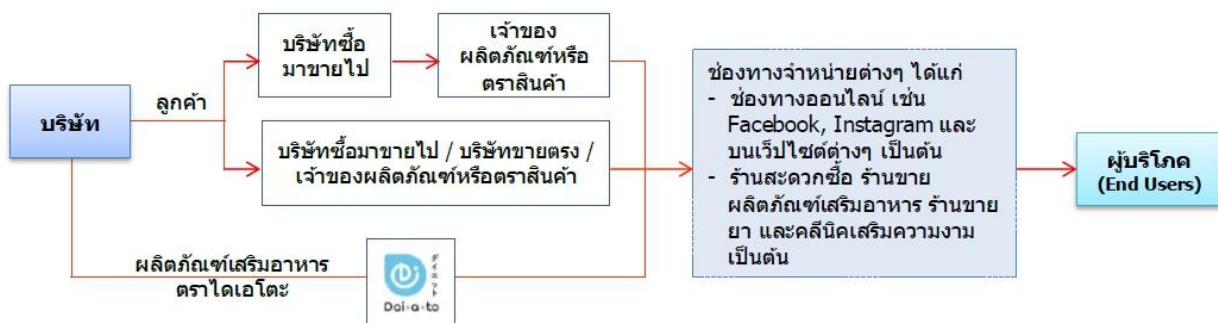
อาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ ทางหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือ ด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องนำเสียงภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนี้ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

## 2.2 นโยบายการตลาด ภาวะอุตสาหกรรม และ สภาพการแข่งขัน

### (ก) นโยบายทางการตลาด

#### ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทมีลักษณะเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค (Consumer Products) ประเภทสินค้าเจาะจงชื่อ (Specialty Products) ที่มีเอกลักษณ์และตราสินค้าเฉพาะเป็นของบริษัทหรือเป็นของลูกค้าที่สั่งผลิตจากบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทซื้อขายไป (Trading Company) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายรายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของตราสินค้ามาอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจหรือบริษัทขายตรงที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตราสินค้าของตนเอง โดยสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในลักษณะการสั่งผลิตภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ บริษัทจึงไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง



ทั้งนี้ ผู้บริโภค (End-user) ที่มีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะเฉพาะของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

- 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงรายได้ดี และให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง และบำรุงผิวพรรณ
- 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงรายได้ดี และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ

#### นโยบายราคา

บริษัทมีการกำหนดราคาสินค้ามาตรฐาน (Standard price) ของแต่ละสินค้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกำหนดรายละเอียดของราคามาตรฐานตามรูปแบบต่างๆ ของสินค้าเช่น แคปซูล ผงชงดื่ม เม็ดตอก เป็นต้น และตามขนาด

บรรจุของสินค้า โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีสูตรมาตรฐานที่ใช้ในการผลิต ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตจากสูตรมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ราคาขายก็จะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สะท้อนกับต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไร (Cost Plus Margin) ที่เหมาะสม โดยราคาขายจะยึดหยุ่นตามราคาตลาดของสินค้าแต่ละประเภท คำนึงถึงภาวะการแข่งขันในตลาด รวมถึงการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยบริษัทมีการให้ส่วนลดการค้าในบางกรณีที่ลูกค้ามีปริมาณสั่งซื้อถึงตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้

### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมด โดยการจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายรายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้ามาอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตราสินค้าของตนเอง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภครายย่อย โดยบริษัทมีทีมงานฝ่ายการตลาดและประสานงานขายซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าในการขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและงานด้านการขาย เป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่ไปพบลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือไปปรับทราบข้อมูลความต้องการเพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะมาพิจารณาเลือกสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทที่มีอยู่หรือปรับปรุงเพิ่มเติมสูตรหรือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำเสนอเป็นแผนการขาย แผนลงทุนและแผนการตลาด และรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด

### กลยุทธ์การแข่งขัน

#### 1. กลยุทธ์ด้านคุณภาพ

บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าและการผลิตที่ดีและได้มาตรฐาน ได้แก่ การรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต -GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร - GMP codex; General Principle of Food Hygiene จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย -HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร -ISO 22000 : Food Safety Management จากสถาบัน



รับรองมาตรฐานสากล และมาตรฐานการผลิตตามหลักฮาลาล (HALAL) โดยการผลิตของบริษัททุกขั้นตอนอยู่ในห้องคลีนรูม ควบคุมฝุ่นละออง อุณหภูมิ และความชื้น ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสะอาด ปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทมีโรงงานสกัดเพื่อสกัดสารที่ใช้เป็นวัตถุดิบออกฤทธิ์ (Active ingredients) ทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างการทดลองใช้วัตถุดิบสารสกัดที่เป็นวัตถุดิบออกฤทธิ์ (Active ingredients) ที่ผลิตได้จากโรงงานสกัดแห่งที่ 1 ของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทเริ่มนำวัตถุดิบดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการผลิตจริง

## 2. กลยุทธ์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการผลิตและพัฒนารูปแบบใหม่อยู่เสมอ ได้แก่ แคปซูล (Capsule) เม็ดตอก (Tablet) และผงชงดื่ม (Instant Drink)

บริษัทสร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่า พร้อมทั้งรับฟังความเห็น และตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการผลิตและพัฒนารูปแบบใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งยังพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณ์ความต้องการในตลาดปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และลดความเสี่ยงการเข้ามายังอุตสาหกรรมของกลุ่มแข่งขันรายใหม่ และสินค้าทดแทน

## 3. กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถจำหน่ายต่อผู้บริโภคในราคาที่แข่งขันได้ และไม่เป็นภาระกับบริษัทมากนัก เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าและปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบในแต่ละคราวได้เป็นจำนวนมาก และมีอำนาจในการต่อรองราคามากขึ้นตามไปด้วย โดยบริษัทมีนโยบายการให้ส่วนลดแบบต่างๆ เช่น ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นต้น เพื่อจูงใจลูกค้าในการสั่งผลิต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการขาย

## 4. กลยุทธ์ด้านการผลิต และจัดส่งสินค้า

- มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิต

บริษัทที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้วยสิ่งเห็นว่ากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อคุณภาพสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท และมีความได้เปรียบในการจัดจำหน่าย โดยกระบวนการผลิตของบริษัท มีระบบการควบคุมและบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์การทำงานของกระบวนการผลิตและเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและเที่ยงตรง นอกจากนี้ ยังมีแผนควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในกระบวนการผลิตได้ทันเวลา จึงเป็นการช่วยลดการสูญเสีย หรือผิดพลาด จากการผลิต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตอีกด้วย

- การบริหารจัดการส่งสินค้า

บริษัทมีระบบการจัดการส่งสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) มีการวางแผนเส้นทางการจัดส่งรายวัน มีรายงานประจำวัน และรายงานการจัดการส่งรายเดือน สามารถตรวจสอบได้ จัดส่งได้ทันเวลา และลดความเสี่ยงเรื่องสินค้าเสียหาย

#### 5. กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่อง เน้นนวัตกรรมการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อีกทั้งทันตามความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต บริษัทได้ลงทุนในฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกมิติ ด้วยความเอาใจใส่ มุ่งเน้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มีการนำความรู้และประสบการณ์ทำงานมาเขียนเป็นคู่มือการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการบริหารองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

#### 6. กลยุทธ์การเจาะตลาดส่วนเล็ก (Market Nicher Strategies)

- เป็นจุดเด่นของบริษัทซึ่งสามารถตอบโจทก์ลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ร่วมแก้ปัญหาลูกค้าอย่างได้ผล และเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่ความจงรักภักดีในตราสินค้า โดยใช้วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ ซื่อสัตย์ จริงใจ ส่งผลเพื่อการบอกต่อและขยายฐานลูกค้าในระยะยาว โดยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่าย (และมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์)
- ให้ความสำคัญในการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า รวมทั้งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง

#### (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

##### ภาวะอุตสาหกรรม

จากรายงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก EuroMonitor ระบุว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทย ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดมากกว่า 6.67 หมื่นล้านบาท โดยตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและรักษาโรค และตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย โดยตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและรักษาโรคเป็นตลาดที่มีมูลค่ามากที่สุด

ประมาณ 5.18 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 78 ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาเป็นตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.42 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 21 ของมูลค่าตลาดรวม และตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายมีมูลค่าตลาดประมาณ 667 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ของมูลค่าตลาดรวม โดย EIC คาดว่าในปี 2560 ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 11 หรือมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7.38 หมื่นล้านบาท

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลตัวเองผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงสมองและความจำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคที่เกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง กระดูกและข้อเสื่อม เบาหวาน โรคเกี่ยวกับสายตา และการได้ยิน เป็นต้น สำหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยยังคงขยายตัวได้ เนื่องจากคนไทยหันมาให้ความใส่ใจสุขภาพอนามัยมากขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้น ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม พอดี และมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาและวิถีชีวิตอันรีบเร่ง ทำให้ไม่สามารถจัดหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ครบทุกมื้ออาหาร โดยคนไทยบางส่วนเชื่อว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการมีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในการเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยบำรุงร่างกาย

นอกจากนี้ จากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยและทั่วโลกในอนาคตที่จะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันโรค ดังนั้น อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุต้องเป็นอาหารครบ 5 หมู่ และควบคุมปริมาณแคลอรีเพื่อป้องกันโรคอ้วนที่เกิดขึ้นได้ง่าย ประกอบกับผู้สูงอายุบางรายที่เจ็บป่วยอาจไม่สามารถกินอาหารได้อย่างเพียงพอหรืออยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งการบริโภคทั่วไปอาจไม่เพียงพอ ทำให้มีความจำเป็นต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติม อันจะส่งผลดีต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ขยายตัวได้ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย

ดังนั้น จึงคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจะยังคงมีการขยายตัวทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ทยอยเข้ามาในตลาด จากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นผลดีกับผู้บริโภค เนื่องจากการแข่งขันจะทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

## ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจห่วงใยสุขภาพมากขึ้น สอดคล้องตามภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยบริษัทมีคู่แข่งในธุรกิจที่สำคัญซึ่งมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง ได้แก่ บริษัท โควิก เคทท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท ไค-เวลล์ จำกัด

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทจัดหาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ สารสกัดที่ใช้เป็นวัตถุดิบออกฤทธิ์ (Active ingredients) สารอาหารต่างๆ เช่น วิตามิน และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น แคปซูล ซอง ม้วนพอยล์ โดยการสั่งซื้อในประเทศทั้งหมด จากผู้จำหน่ายหลายราย โดยไม่ได้พึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง และไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับวัตถุดิบในคลังสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระในการจัดเก็บที่มากเกินไป บริษัทไม่มีการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบในระยะยาว แต่จะสั่งซื้อในราคาตลาดโดยใช้คำสั่งซื้อ (Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป บริษัทมีการคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และตรวจสอบวัตถุดิบหรือสารสกัดที่จะใช้เป็นส่วนผสมหลักอย่างเข้มงวด โดยผู้จำหน่ายสารสกัดต้องมีเอกสารรับรองผลการวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพ (Certificate of Analysis) จากผู้ผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและคุณสมบัติของสารสกัดของผู้ผลิต

### การผลิต

#### โรงงานผลิต

บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและเพื่อสุขภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์และตราสินค้า จากการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์โดยบริษัทเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าที่สั่งซื้อ รวมทั้งในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้ตราสินค้า “ได เอ โตะ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายทั้งด้านปริมาณ ขนาด สูตรผสม รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่มีใบรับรองอย่างเป็นทางการ มีการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งในด้านของการดูแลส่วนผสมไม่ให้มีสารอันตรายเจือปน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค

บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่เจริญ-ท่าจีน เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนที่ดินขนาด 7-2-71.40 ไร่ 1 ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น พื้นที่รวม 3,969.50 ตารางเมตร ชั้นบนเป็นส่วนสำนักงาน ชั้นล่างเป็นสำนักงานและห้องประชุม และส่วนผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นระบบปิดในห้องคลีนรูม ประกอบด้วย ห้องเก็บวัตถุดิบ ห้องผสม ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น ห้องอัดเม็ดแคปซูล ห้องบรรจุแผงอัดโนมัต เป็นต้น และมีอาคารอีก 1 หลัง เป็นโรงงานสกัดวัตถุดิบแห่งที่ 1 (โรงสกัด 1) เพื่อสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น พริก พริกไทย มะระจีน เป็นต้น เพื่อผลิตสารสกัดที่ใช้เป็นวัตถุดิบออกฤทธิ์ (Active ingredients)

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทได้รับการออกแบบให้เป็นห้องคลีนรูม (Cleanroom) หรือ “ห้องปลอดเชื้อ” หรือ “ห้องสะอาด” ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงงานผลิตยา โดยเป็นห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไม่ให้เกินระดับที่กำหนดไว้ รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง พนักงานทุกคนที่จะผ่านเข้าห้องคลีนรูม ต้องทำความสะอาดร่างกายและสวมชุดเฉพาะ จากนั้นจึงผ่านห้อง Air Lock ซึ่งควบคุมความดันอากาศให้สูงกว่าห้องใกล้เคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองจากห้องใกล้เคียงไหลเข้าสู่ห้องคลีนรูมได้

### โรงสกัด (Extraction Plant)

เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาแผนโบราณอย่างครบวงจร (บริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการผลิตยาแผนโบราณ) ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ลงทุนสร้างโรงสกัดวัตถุดิบแห่งที่ 1 (โรงสกัด 1) เพื่อสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ เช่น มะระขี้นก มะขามป้อม พริก พริกไทย กวาวเครือ เป็นต้น เครื่องจักรของโรงสกัด 1 ใช้น้ำและแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายในการดึงสารสำคัญออกมาจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ สามารถสกัดสารที่ใช้เป็นวัตถุดิบในรูปแบบน้ำสกัดหรือสารสกัดชนิดหยาบ จากนั้นนำเข้าสู่ เครื่องระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ (Falling Film Evaporator) และทำให้เป็นผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ซึ่งเป็นการทำให้สารสกัดกลายเป็นละออง สัมผัสกับกระแสลมร้อนภายในห้องอบแห้ง ทำให้น้ำสกัดระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว สารสกัดที่ได้มีลักษณะเป็นผงแห้ง โรงสกัด 1 สามารถผลิตสารสกัดได้ประมาณ 300 -1,500 กิโลกรัมต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบแห่งที่ 2 (โรงสกัด 2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ

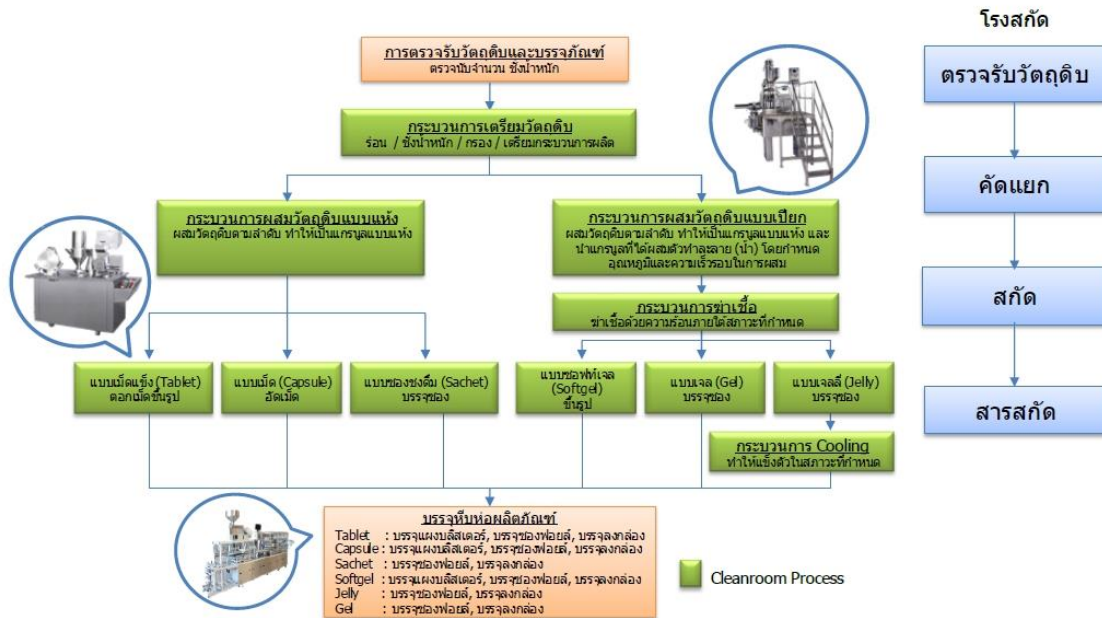
ในการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่โรงงานสกัดของบริษัทนั้น จะมีการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และแหล่งที่มาของวัตถุดิบและพืชสมุนไพรก่อนเข้าสู่โรงงานสกัด โดยบริษัทได้มีการทำข้อตกลงในการเพาะปลูก และรับซื้อพืชสมุนไพรกับเจ้าของฟาร์มหรือเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชดังกล่าว (Contract farming) โดยวิธีการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในโรงสกัดของบริษัท จะเป็นวิธีการปลูกแบบออร์แกนิก (การปลูกพืชที่ไม่ผ่านการตัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติ) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ภายใต้อหุการความปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการยกระดับมาตรฐานของพืชสมุนไพรไทย

### ห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากล

บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลิตของบริษัทให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืน

**กระบวนการผลิต**

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดเม็ดแข็ง (Tablet) แคปซูลแข็ง (Hard Capsule) แคปซูลนิ่ม (Softgel)\* ของชงดื่ม (Sachet) เจล (Gel)\* และเจลลี่ (Jelly)\*



หมายเหตุ: \*ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (Softgel) เจล (Gel) และเจลลี่ (Jelly) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อและทอรองเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ

**การตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์**

พนักงานคลังสินค้าทำการตรวจนับจำนวนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ตามใบสั่งซื้อ แผนกประกันคุณภาพสุ่มตรวจวัตถุดิบประเภทสารสกัดต่างๆ โดยตรวจสอบจากเอกสารรับรองผลวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพ (Certificate of Analysis: COA) ที่ได้รับจากผู้ขาย และตรวจวิเคราะห์ค่าทางเคมีต่างๆ ตามคุณสมบัติวัตถุดิบแต่ละประเภท รวมทั้งสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจากแผนกประกันคุณภาพแล้ว ฝ่ายคลังสินค้าจะรับสินค้าเข้าคลังสินค้า และจัดเก็บในห้องแยกพื้นที่ระหว่างสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) และสารไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Non-Allergen)

**การเตรียมวัตถุดิบและการผสม**

วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบและใช้เป็นส่วนผสมต่างๆ จะถูกร่อนผ่านตะแกรงและชั่งน้ำหนัก และส่งเข้าสู่กระบวนการผสมให้เข้าด้วยกันตามสูตรที่กำหนด ด้วยเครื่องผสมแบบ High Speed Mixer และผสมตามมาตรฐานการผลิต เพื่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นวัตถุดิบที่ผสมเสร็จแล้วจะถูกเทลงถังปิดสนิทเพื่อรอการบรรจุต่อไป โดยในห้องผสมมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมและคงที่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพที่จะมีผลต่ออายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

ในกระบวนการนี้ พนักงานควบคุมคุณภาพจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผสมเสร็จแล้ว เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพ โดยการตรวจสอบลักษณะทางด้านกายภาพ เช่น ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ สิ่งเจือปน หรือสิ่งแปลกปลอม การเข้ากันของส่วนผสม เป็นต้น และการตรวจสอบค่าทางเคมีต่างๆ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ปริมาณความชื้น ( % Moisture ) ค่าความหนาแน่นรวม ( Bulk Density ) และการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส ( Sensor Test ) เพื่อตรวจสอบรสชาติ เป็นต้น

#### **การผลิตแบบเม็ดแข็ง (Tablet) และเม็ดแคปซูล (Capsule)**

ในกระบวนการผลิตเม็ดแข็ง (Tablet) และเม็ดแคปซูล (Capsule) พนักงานฝ่ายผลิตจะนำผงวัตถุดิบที่ผสมเข้ากันแล้วผ่านกระบวนการขึ้นรูปตอกเม็ดด้วยเครื่องตอกเม็ดอัตโนมัติ (Automatic Tablet Press Machine) หรือบรรจุใส่ลงเครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ ในระหว่างการตอกเม็ดหรือการอัดแคปซูล พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพ โดยการตรวจสอบลักษณะทางด้านกายภาพ เช่น ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ สิ่งเจือปน หรือสิ่งแปลกปลอม การเข้ากันของแคปซูล และน้ำหนัก เมื่อทำการตอกเม็ดหรืออัดแคปซูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นกระบวนการการขัดทำความสะอาด และคัดแยกเม็ดแข็ง เม็ดแคปซูลที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดออกจากนั้นจึงนำเม็ดแข็งและเม็ดแคปซูลบรรจุลงแผงบลิสเตอร์ บรรจุของฟอยล์ และบรรจุลงกล่อง

#### **การผลิตแบบแคปซูลนิ่ม (Softgel)\***

ในกระบวนการผลิตแคปซูลนิ่มจะต้องผลิตเปลือกแคปซูล พร้อมกับการบรรจุวัตถุดิบไว้ในแคปซูลในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุดิบที่จะบรรจุในแคปซูลนิ่มจะเป็นของเหลวหรือน้ำมัน โดยแคปซูลที่ได้จะมีลักษณะขอบปิดสนิท ซึ่งน้ำและอากาศไม่สามารถผ่านเข้าได้ โดยหลังผ่านการผสมวัตถุดิบแบบแห้งและแบบน้ำแล้ว จะผ่านกระบวนการผสมวัตถุดิบแบบผงเข้ากับวัตถุดิบแบบน้ำให้เข้ากัน โดยการกวนเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องผสมอัตโนมัติในสถานะอุณหภูมิที่กำหนด ควบคุมความเร็วรอบในการผสม และมีการตรวจสอบคุณภาพเปลือกแคปซูลโดยพนักงานควบคุมคุณภาพก่อนนำไปบรรจุของเหลวลงเปลือกแคปซูล บรรจุโดยเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ (Encapsulation) เพื่อผลิตเป็นเม็ดแคปซูลนิ่ม ในทุกขั้นตอนพนักงานตรวจสอบคุณภาพจะทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ก่อนปล่อยผ่านสู่กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน จากนั้นจึงบรรจุผลิตภัณฑ์ลงแผงหรือซองด้วยเครื่องบรรจุ พร้อมระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ ในการผลิตไว้บนบรรจุภัณฑ์

#### **การผลิตแบบเจล (Gel)\***

ในกระบวนการผลิตแบบเจล จะนำวัตถุดิบแบบแห้งและวัตถุดิบแบบน้ำที่ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้วมาผสมให้เข้ากัน โดยกวนเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องผสมอัตโนมัติในสถานะอุณหภูมิ ที่กำหนด ควบคุมความเร็วรอบในการผสมอย่างเคร่งครัด เมื่อวัตถุดิบผสมเข้ากันได้ที่แล้ว พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนด จากนั้นจึงปล่อยผ่านเข้าสู่ขั้นตอนฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อนภายใต้สถานะที่กำหนด หลังจากนั้นนำวัตถุดิบที่ได้บรรจุของโดยใช้เครื่องบรรจุของแบบอัตโนมัติ (Automatic Pouch Packaging Machine) ระหว่างนี้พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบลักษณะทางด้านกายภาพในขณะบรรจุ เช่น ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ ความเรียบร้อย การรั่วซึมของซอง สิ่งเจือปน หรือสิ่งแปลกปลอม รูปทรงของซอง น้ำหนักของซองเจล เป็นต้น จากนั้นจึงบรรจุซองลงบรรจุภัณฑ์ พร้อมระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ

### การผลิตแบบเจลลี่ (Jelly)\*

การผลิตผลิตภัณฑ์แบบเจลลี่จะมีกระบวนการคล้ายคลึงกับการผลิตผลิตภัณฑ์แบบเจล โดยหลังผ่านการเตรียมวัตถุดิบแบบแห้งและวัตถุดิบแบบน้ำแล้ว จะเริ่มกระบวนการผสมวัตถุดิบแบบแห้งเข้ากับวัตถุดิบแบบน้ำให้เข้ากัน โดยการกวนเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องผสมอัตโนมัติในสภาวะอุณหภูมิที่กำหนด ควบคุมความเร็วรอบในการผสม เมื่อวัตถุดิบผสมเข้ากันได้ที่แล้ว พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนด จากนั้นจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อนภายใต้สภาวะที่กำหนด หลังจากนั้นนำวัตถุดิบที่ได้บรรจุของโดยใช้เครื่องบรรจุของแบบอัตโนมัติ (Automatic Pouch Packaging Machine) จากนั้นจึงนำของเจลลี่ผ่านกระบวนการ Cooling ทำให้ผลิตภัณฑ์เจลลี่แข็งตัวในสภาวะที่กำหนด ระหว่างนี้พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบลักษณะทางด้านกายภาพในขณะที่บรรจุ เช่น ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ ความเรียบร้อย การรั่วซึมของซอง สิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอม รูปทรงของซอง น้ำหนักของซองเจลลี่ จากนั้นจึงบรรจุของลงบรรจุภัณฑ์ พร้อมระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ

\* ทั้งนี้ การผลิตผลิตภัณฑ์แบบแคปซูลนิ่ม (Softgel) เจล (Gel) และเจลลี่ (Jelly) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อและทดลองเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ

### (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานต้องมีคุณสมบัติของความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 5.5 และไม่มากกว่า 9.0 ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรือค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย (Suspend Solid : SS) ต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการป้องกันน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นอย่างดี โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำไปปล่อยทิ้ง บริษัทมีการตรวจสอบสภาพน้ำเสียโดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เป็นประจำทุกปี

### 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-



### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

##### (1) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า จากการสั่งซื้อของลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก เป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 581.66 ล้านบาท 380.04 ล้านบาท และ 998.77 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.29 ร้อยละ 68.95 และร้อยละ 87.45 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ โดยมีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.64 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2561 และปี 2562 จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.16 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2563

ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกดังกล่าว ในแต่ละปีไม่ได้เป็นรายเดียวกันทั้งหมด แต่จะมีรายชื่อเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปในแต่ละปี ซึ่งในปี 2562 และ 2563 ลูกค้ารายใหญ่บางรายเป็นบริษัทขายตรงขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายการจำหน่ายที่กว้างขวางสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับสมาชิกและผู้ซื้อสินค้าโดยตรง

บริษัทมีความเสี่ยงหากสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวและไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นทดแทนได้ หรือในกรณีลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวจะเปลี่ยนไปว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น รวมทั้งปัจจัยความนิยมหรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Product Life Cycle) แต่ละตราสินค้าที่ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ปี ซึ่งไม่นานนัก ดังนั้นหากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวขายสินค้าได้ลดลงตามกระแสความนิยมที่ลดลงของกลุ่มผู้บริโภค หรือได้รับผลกระทบจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในช่วงที่ถดถอยหรือตกต่ำ อาจเป็นผลทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ลดลงซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันที่ทำให้สามารถรักษฐานลูกค้าเดิม รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการขายสินค้า บริษัทยังให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านผลิต การคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการตลาดและช่วยหาช่องทางในการจัดจำหน่าย ตลอดจนการผลิตและการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพ การเลือกใช้วัตถุดิบหรือสารสกัดที่มีคุณภาพสูง การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าและการผลิตที่ดี เช่น มาตรฐาน GMP จาก อ.ย., GMP Codex, HACCP และ ISO 22000 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างครบถ้วน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและการให้บริการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความนิยมในสินค้าที่ลดลงหรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลูกค้าเองก็จะมี การปรับสูตร หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สินค้าสามารถจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มกลิ่น เพิ่มรสชาติใหม่ ตลอดจนจัดกิจกรรมทางการตลาดกระตุ้นยอดขายของสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการหาลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามแนวโน้มความนิยมในตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีนโยบายราคา

สินค้าที่ทำให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งการต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากการใช้วัตถุดิบสารสกัดเข้มข้นจากพืชสมุนไพรที่ได้จากการสกัดของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท อีกทั้งเป็นการกระจายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น และลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

## (2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน จำนวน 5.58 ล้านบาท 101.41 ล้านบาท และ 82.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.45 ร้อยละ 40.02 และร้อยละ 25.28 ของลูกหนี้การค้ารวมตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลา ทำให้บริษัทอาจต้องพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายบัญชีที่กำหนดไว้ ซึ่งจะกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทให้ลดลงได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าไว้อย่างชัดเจนและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบัญชีและการเงินจะทำหน้าที่ติดตามทวงถามลูกหนี้ในเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำและสรุปรายงานจัดชั้นอายุลูกหนี้ (AR aging Report) เพื่อส่งเรื่องให้ฝ่ายประสานงานขายทราบ เพื่อช่วยในการตรวจสอบและดำเนินการติดตามหนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อกำหนดวงเงินการให้เครดิตการค้าที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงิน ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ บริษัทจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในเชิงปริมาณซึ่งพิจารณาจากอายุลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน และเชิงคุณภาพซึ่งพิจารณาจากประวัติการชำระเงิน รายการเคลื่อนไหวการซื้อขายสินค้า และสถานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย

## (3) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างผลิตจะเปลี่ยนไปว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทไปจำหน่ายต่อผ่านทางช่องทางการจำหน่ายของลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเป็นคราวๆ ไป หรือสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากแต่ทยอยรับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าระยะยาว บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างผลิตจะเปลี่ยนไปว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น และในกรณีที่เปลี่ยนลูกค้ารายใหญ่ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าที่ดี ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยบริการที่ดีที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่าย มีราคาที่เหมาะสม ช่วยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและได้รับการว่าจ้างผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลูกค้าได้สั่งซื้อจากบริษัท และได้แจ้งเลขสารบบกับ อย.ไว้ ตามสูตรและตราสินค้าใด เมื่อจะมีการผลิตใหม่ครั้งต่อไป ภายใต้ตราสินค้าเดิม จะต้องมิได้เลขสารบบ อย. เดิม ผลิตจากโรงงานเดิม และมีสูตรการผลิตเหมือนเดิมทุกครั้ง

เนื่องจากสูตรการผลิตถือเป็นความลับทางการค้าของบริษัท บุคคลภายนอกจะไม่สามารถมีสูตรการผลิตของบริษัทได้ ดังนั้น การผลิตที่โรงงานอื่นลูกค้าจะต้องใช้สูตรการผลิตใหม่และตราสินค้าใหม่ เพื่อขอจดแจ้งเลขสารบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ อย. ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าในกรณีที่ตราสินค้าเดิมได้รับความนิยมอยู่แล้ว แต่จะต้องลงทุนเพื่อพัฒนาตราสินค้าใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเองให้มากขึ้น รวมทั้งการจำหน่ายสารสกัดเข้มข้นที่จะผลิตได้จากโรงสกัดของบริษัท เพื่อสร้างสมดุลของรายได้ให้เพิ่มขึ้น จากการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้จากการรับจ้างผลิตลง

#### (4) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจห่วงใยสุขภาพมากขึ้น

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นธุรกิจที่เติบโตพร้อมกับกระแสการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และค่านิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือบำรุงร่างกาย ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งมีทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า และผู้นำเข้าหรือจัดจำหน่ายสินค้า ผู้ค้าปลีก และดารานักแสดง ต่างสนใจเข้ามาในตลาดนี้เป็นจำนวนมาก โดยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงมากนัก ทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแข่งขันสูงขึ้น มีสินค้าทดแทนที่มีลักษณะเดียวกัน คุณสมบัติใกล้เคียงกัน ผลิตและออกจำหน่ายจำนวนมากในหลากหลายตราสินค้า ประกอบกับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าต่างก็ต้องพัฒนาสินค้าให้ทันกับสถานการณ์ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละประเภท

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบสินค้าและสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง โดยมีการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทเองและการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยจากภายนอก ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างโดยการนำเสนอสูตรผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ในด้านการผลิตบริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเครื่องจักรทันสมัย ในระบบปิด ในห้องคลีนรูม (Clean Room) ที่สามารถควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นได้ดี ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

บริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน GMP ทั้งจาก ออย. และจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล (Intertek), มาตรฐาน HACCP และ ISO 22000 : 2005 จาก Intertek รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับสินค้าที่ลูกค้าว่าจ้างผลิตและต้องการให้บริษัทขอเครื่องหมายฮาลาลให้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนสร้าง โรงสกัด เพื่อสกัดสารสำคัญ (Active ingredients) จากสมุนไพรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาแผนโบราณ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยจากสารเคมี และมีคุณภาพทางโภชนาการสูง ช่วยเสริมสร้างสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท และสร้างความแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ในตลาดได้

ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาในตลาดนี้ได้ง่าย แต่ คู่แข่งในธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย หรืออาจเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตที่มีโรงงานขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่คู่แข่งทางตรงที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งการเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นผลลัพธ์ที่ได้จากการรับประทาน และมีความรวดเร็วในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้าจากการมีกำลังการผลิตและสต็อกสารสกัดที่ใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านานเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก และ ด้วยกลยุทธ์การแข่งขันในด้านต่างๆ ที่บริษัทสร้างขึ้น จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้

#### (5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ การควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับอนุญาตจาก ออย. ก่อนจึงจะจำหน่ายได้ สารอาหารและสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ หรือสูตรส่วนผสมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องเป็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีปริมาณสูงสุดไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งฉลากผลิตภัณฑ์ คำโฆษณาต่างๆ ก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ โดยต้องแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ตามที่ ออย. กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านข้อมูลชัดเจนก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ และเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง หรืออวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ในเชิงที่ใช้สำหรับบำบัดหรือรักษาโรค นอกจากนี้ ในการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทต้องได้รับใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ เหล่านั้น ต้องมีการต่ออายุ หรือการประเมินใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทต้องมีการติดตามเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อาจทำให้บริษัทมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทมีส่วนผสมที่ไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ออย. กำหนด หรือบริษัทไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองใดๆ ที่มีผลต่อการผลิตและการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง การดำเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์รับผิดชอบในการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตอย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ เพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง และไม่เป็อุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

#### (6) ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของสินค้า

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน และมีผลต่อสุขภาพ ร่างกาย โดยตรง ในแต่ละผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตจะต้องระมัดระวังในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของ กรรมวิธีการผลิต สูตรการผลิต และการเลือกวัตถุดิบ สารสกัด หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางประเภทมีข้อจำกัดหรือผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ควรรับประทาน เช่น เด็ก และสตรีมีครรภ์ เป็นต้น โดยจะต้องมีคำเตือนการบริโภคแสดงไว้บนฉลากอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามาจากความบกพร่องของ บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้บริโภคอาจร้องเรียนหรือฟ้องร้องให้บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจถูกระงับไม่ให้มีการผลิตและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ผลการดำเนินงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคิดค้นและทดสอบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามแผนงานการผลิต มีการตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุม คุณภาพของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของสินค้าของ บริษัท

#### (7) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ปัจจุบันครอบครัวพรชนประเทศเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 56.97 สัดส่วนการ ถือหุ้นดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบาย และการบริหารงานในบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตการ

ดำเนินงาน การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

#### **(8) ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท**

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทอาจมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากปัจจัยหลายประการซึ่งบางปัจจัยเป็นเรื่องที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่แตกต่างจากคาดการณ์ของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกิดความผันผวน ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวน หรือบางส่วน

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			
ก) โฉนดที่ดินเลขที่ 140090 เนื้อที่ 7-2-71.40 ไร่ เลขที่ดิน 103 หน้าสำรวจ 4543 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	24.07	บริษัทเป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
ข) โฉนดที่ดินเลขที่ 140091 เนื้อที่ 9-3-1.70 ไร่ เลขที่ดิน 103 หน้าสำรวจ 4543 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	34.14	บริษัทเป็นเจ้าของ	บางส่วนเป็นหลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
ค) โฉนดที่ดินเลขที่ 140052 เนื้อที่ 8-1-57.80 ไร่ เลขที่ดิน 104 หน้าสำรวจ 4539 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	29.45	บริษัทเป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
ง) โฉนดที่ดินเลขที่ 138496 เนื้อที่ 16-0-66.80 ไร่ เลขที่ดิน 2 หน้าสำรวจ 4534 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	56.72	บริษัทเป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
จ) ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5.15	บริษัทเป็นเจ้าของ	
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	149.53		
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร			
ก) อาคาร	134.09	บริษัทเป็นเจ้าของ	-
ข) ส่วนปรับปรุงอาคาร	89.55		
รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	223.64		
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	111.36	บริษัทเป็นเจ้าของ	-
4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	4.22	บริษัทเป็นเจ้าของ	-
5. ยานพาหนะ	1.69	บางส่วนอยู่	-

		ภายใต้สัญญาเช่า ทางการเงินกับ บริษัท โตโยต้า ที สซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัดและ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน)	
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	17.80		-
<b>รวม</b>	<b>508.24</b>		

#### 4.2 สัญญากรรมกรรมประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัท ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวนทุนประกันรวม 306.80 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้  
ดังนี้

ประเภท กรรมกรรม	บริษัทประกัน	ผู้เอาประกันภัย	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลา ประกันภัย
1. กรรมกรรม ประกันความ เสี่ยงภัย ทรัพย์สิน	บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีโอดี ไบ โอเทค จำกัด (มหาชน)	1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวม ฐานราก) รวมส่วนต่อเติม รั้ว กำแพง ประตู อาคาร โรงอาหาร บิ๋อมยาม ห้อง Clean Room ระบบ LAN ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ห้อง LAB รวมถึงงานตกแต่งภายในอาคาร 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้ สำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคฯ 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การดำเนินการ 4. สต็อกสินค้า	172.00          9.70  85.10  40.00	15 ช.ค.  2563 ถึง 15 ช.ค.  2564



### 4.3 สัญญาเงินกู้


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง วงเงินรวม 217 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	หลักประกัน
1. เงินเบิกเกินบัญชี	5	2.75%	เงินฝากประจำ
2. สัญญาขายลดตั๋วเงิน (ตั๋ว P/N)	10	อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร กำหนดในแต่ละขณะ	
3. เงินกู้ยืมระยะยาว	50	MLR-1	ที่ดิน โฉนดเลขที่ 138496 และ 140052
4. เงินเบิกเกินบัญชี	10	MLR-1	ที่ดิน โฉนดเลขที่ 140090 และ 140091
5. สัญญาขายลดตั๋วเงิน (ตั๋ว P/N)	102	อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร กำหนดในแต่ละขณะ	
6. เงินกู้ยืมระยะยาว	40	MLR-1.5	

ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวดังกล่าว ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) และการดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio)

### 4.4 เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปเครื่องหมายการค้า	รายละเอียดเครื่องหมายการค้า
	เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานดังกล่าว

#### 4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีอำนาจเข้าไปควบคุม ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

#### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลทั่วไป

#### ก. บริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสำอางทุกชนิด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107560000419
โทรศัพท์	:	034-446-333, 034-446-444
โทรสาร	:	034-440-373
เว็บไซต์	:	www.dodbiotech.com
ทุนจดทะเบียน	:	296.11 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	:	205.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.50 บาท

#### ข. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจการลงทุน
เลขทะเบียนบริษัท	:	0745561010721
โทรศัพท์	:	034-446-333
โทรสาร	:	034-440-373
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10.00 บาท

## ค. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	59 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง
เลขทะเบียนบริษัท	0105548143815
โทรศัพท์	02-358-4646
โทรสาร	02-542-4339
ทุนจดทะเบียน	90.00 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	90.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100.00 บาท

## ง. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	บริษัท อัลทิมา โกลฟ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจเครือข่าย
เลขทะเบียนบริษัท	0105562049146
โทรศัพท์	02-147-1683
โทรสาร	-
ทุนจดทะเบียน	50.00 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	50.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10.00 บาท

## จ. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	166/9 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภทธุรกิจ	ผลิตสารสกัด
เลขทะเบียนบริษัท	0205562031483
โทรศัพท์	034-446-333
โทรสาร	034-440-373
ทุนจดทะเบียน	260.00 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	65.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100.00 บาท

## ฉ. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	บริษัท เอชวาย ดีโอดี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	119/934 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เลขทะเบียนบริษัท	0125562019778
โทรศัพท์	034-446-333
โทรสาร	034-440-373
ทุนจดทะเบียน	500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	500,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10.00 บาท

**ข. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10**

ชื่อบริษัท	บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ	บริการให้คำปรึกษา
เลขทะเบียนบริษัท	0745562006344
โทรศัพท์	034-446-333
โทรสาร	034-440-373
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100.00 บาท

**ข. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10**

ชื่อบริษัท	บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เลขทะเบียนบริษัท	0745562008398
โทรศัพท์	034-446-333
โทรสาร	034-440-373
ทุนจดทะเบียน	500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	500,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10.00 บาท

## ณ. บุคคลอื่นๆ

### 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02-009-9000

โทรสาร

02-009-9991

### 2. ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท

บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โชมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคาร เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 27 เลขที่ 11/1  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
10120

โทรศัพท์

02-034-0000

โทรสาร

02-034-0100

เว็บไซต์

[www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

### ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 296.11 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 205 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 592,222,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

#### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อ	ณ. วันที่ 25 ธันวาคม 2563	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มพรชนประเทศ <sup>1/</sup>		
1.1 นายล้ำพันธุ์ พรชนประเทศ	166,254,300	40.55
1.2 นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี <sup>2/</sup>	41,800,000	10.20
1.3 นายเพชร พรชนประเทศ <sup>3/</sup>	25,493,200	6.22
<b>รวมกลุ่มพรชนประเทศ</b>	<b>233,547,500</b>	<b>56.97</b>
2. นายคนุพล ชิลลี	19,976,800	4.88
3. นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง	16,000,000	3.90
4. นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส	10,305,900	2.51
5. นายณพฤทธิ์ พันธิตรา	8,190,100	1.99
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,774,162	1.90
7. นายอนัน คุณวิศาล	4,066,900	0.99
8. นายเพชร สังขรัตน์	3,484,500	0.85
9. นายพงศ์กน นันทราทิพย์	3,129,000	0.76
10. นายขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์	2,747,500	0.67
11. นางสาวศิริวรรณ อัสวอารักษ์วงศ์	2,230,000	0.54
<b>รวม</b>	<b>311,452,362</b>	<b>75.96</b>

#### หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> การจัดกลุ่มนี้เป็นไปตามนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

<sup>2/</sup> นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี เป็นพี่สาวนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี ซึ่งเป็นเป็นภรรยาของนายล้ำพันธุ์ พรชนประเทศ

<sup>3/</sup> นายเพชร พรชนประเทศ เป็นพี่ชายนายล้ำพันธุ์ พรชนประเทศ



### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงินปันผลและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. หม่อมหลวงเต็มแสง สุรรพโส	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายคูมิต จงสุทธนามณี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางชีวะ ชาน ทาน	กรรมการอิสระ
6. นายธนิ ศรีเศรษฐี	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยษฐากุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
8. นายวุฒิชัย อนันตกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ
9. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน /ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป
10. นายธนา รังสิกุล	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หมายเหตุ** โดยมี นายคูมิต จงสุทธนามณี\* ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งเลขานุการบริษัท

นายธนา รังสิกุลได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวุฒิชัย อนันตกุล นางสาววารินทร์ ก้อนทอง นายชนิน ศรีเศรษฐี นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ให้รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รวมทั้งความมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่สำคัญ ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) และความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure) และให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการดำเนินงานของบริษัท
- 2) พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดเงื่อนไขตามความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนผังขององค์กร
- 4) การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี้
  - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของบริษัท หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของบริษัท
  - ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติ
- 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
  - พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
  - ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหาร เพื่อให้บริษัทมีคณะกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
  - ดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำไตรมาส และประจำปี ที่ร่วมกันกำหนดไว้
- 6) การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
  - ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ดูแลให้มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท

- รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
  - ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
  - ดูแลกระบวนการ การตรวจสอบภายใน ในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ
  - ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
  - ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  - จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
  - ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
  - ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
  - ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  - ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชน และติดตามการปฏิบัติตามระบบนั้น
  - ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัท
- 7) การจัดตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
- จัดตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
  - พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้น
- 8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี
  - นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
- 9) ดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 10) อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

- 11) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 12) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- 13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
- 14) ให้ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 15) จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทอันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 16) มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  - แต่งตั้งถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการทำรายการตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เรื่องที่จะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - ปกปักรักษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  - อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  - อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
- อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
- มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจเชิญคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- แต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการบริษัท
- บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### การประชุมคณะกรรมการ

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	ปี 2563			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส	12/12			
2. นายดุสิต จงสุทธานามณี	11/12	4/4		3/3
3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	10/12	3/4		3/3
4. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	9/12	2/4		3/3
5. นางชวี ซาน ทาน	6/12			
6. นายชนิน ศรีเศรษฐี	7/7		8/8	
7. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล	12/12		12/12	

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	ปี 2563			
8. นายวุฒิชัย อนันตกุล	12/12		12/12	
9. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	12/12		12/12	
10. นายธนา รังสิกุล <sup>1/</sup>	5/5		4/4	
11. นายวรรัตย์ จรุงสุทธิ <sup>2/</sup>			1/1	

## 8.2 ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

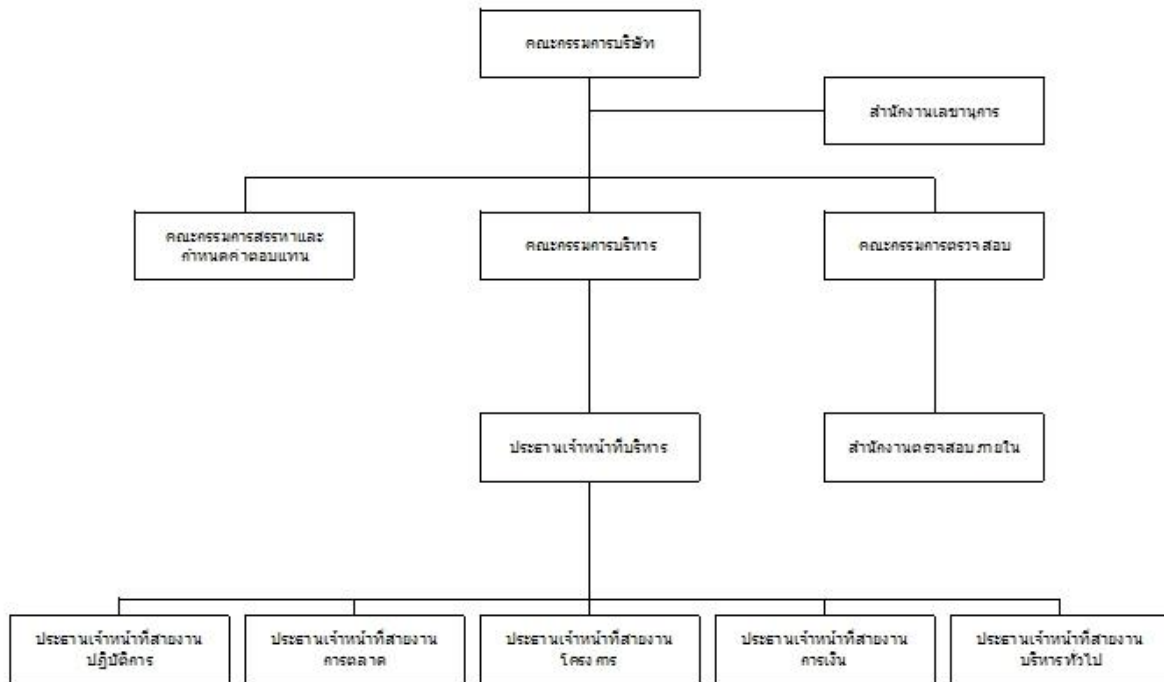
ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธนิศ ศรีเศรษฐี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอกภูษิต บัญญัติวิเศษกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายวุฒิชัย อนันตกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ
4. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป
5. นายธนา รังสิกุล <sup>1/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวรรัตย์ จรุงสุทธิ <sup>2/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

### หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> นายธนา รังสิกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>2/</sup> นายวรรัตย์ จรุงสุทธิ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

## โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)



### 8.3 เลขานุการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายคูมิต จงสุทธนามณี <sup>1/</sup>	เลขานุการบริษัท
นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง <sup>2/</sup>	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรไทย <sup>2/</sup>	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

#### หมายเหตุ

<sup>1/</sup>นายคูมิต จงสุทธนามณี รักษาการตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

<sup>2/</sup>ตรวจสอบประวัติของเลขานุการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้จากแบบ 56-1 ประจำปี 2563

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ มีหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท)	20,000	5,000

- ทั้งนี้
- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
  - 2) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม
		ปี 2563	ปี 2563
1. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส	ประธานกรรมการ	420,000	20,000
2. นายคูมิต จงสุทธานามณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	840,000	20,000
3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	15,000
4. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	10,000
5. นางชีวี ชาน ทาน	กรรมการ	240,000	20,000
6. นายธนน ศรีเศรษฐี	กรรมการ	-	-
7. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศธากุล	กรรมการ	-	-
8. นายวุฒิชัย อนันต์กุล	กรรมการ	-	-
9. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	กรรมการ	-	-
<b>รวม</b>		<b>2,220,000</b>	<b>85,000</b>



## (ข) กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

คำตอบแทน	ปี 2563 <sup>1/</sup>	
	จำนวนราย	คำตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส	6	20.03
คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>3/</sup> และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ <sup>4/</sup>	6	0.25

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ในระหว่างปี 2563 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยได้คำนวณรวมผู้บริหารก่อนการเปลี่ยนแปลง และหลังการเปลี่ยนแปลง จนถึงวันที่มีผลของการดำรงตำแหน่งในแต่ละบุคคล

## 8.5 บุคลากร

- ก. จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 347 คน โดยสามารถแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

สาขางาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายการตลาดและประสานงานขาย	9
ฝ่ายบัญชี	6
ฝ่ายการเงิน	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*	29
ฝ่ายจัดซื้อ	5
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	14
ฝ่ายโรงสกัด	8
ฝ่ายวางแผนการผลิต	5
ฝ่ายผลิต	185
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	25
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
ฝ่ายวิศวกรรม	11
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ	37
อื่นๆ	3
<b>รวม</b>	<b>347</b>

**หมายเหตุ** จำนวนพนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถ

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 123.46 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560

ง. ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปี 2563 ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ

จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทนั้น มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้ที่รอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อันประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม (Equitable Treatment) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามการส่งเสริมของตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย ตลอดจนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ โดยบริษัทได้แบ่งเนื้อหาของหลักการกำกับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารภายในบริษัท รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ซึ่งสะท้อนถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันประกอบด้วย

- สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทน
- สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ตรวจสอบได้ โดยเท่าเทียมกัน และให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) บริษัทจะต้องส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วันในบางกรณี เช่น การจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

2) บริษัทจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทจะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอาคารสแตมป์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

4) บริษัทจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชุม บันทึกประเด็นคำถาม-คำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระต่างๆ ในที่ประชุม บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น และต้องเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

5) กรรมการทุกคนรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

6) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุม

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม และจะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และควรเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) บริษัทกำหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยระบุชื่อ ประวัติ ข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้พิจารณาเลือกหนึ่งคน สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- 5) บริษัทกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยมีขอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- 6) คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในระหว่างการประชุมฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของบริษัททุกกลุ่ม ควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ีระหว่างกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

- |            |  |
|------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น |
|------------|--|

2. บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท
4. จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัท เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
7. ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

#### ลูกค้า

1. สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานแก่ลูกค้า
5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวกและดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุดโดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน
7. แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

#### พนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน
5. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
7. บริหารพนักงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิ หน้าที่ส่วนบุคคล

#### คู่ค้าและเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามี การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

#### คู่แข่ง

1. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

#### สังคมและ

#### สิ่งแวดล้อม

1. ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
4. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) บริษัทกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยบริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 7 วันก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องมีส่วนหน้าในการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล ฯลฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่าเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

2) คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลผ่านทางรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้ส่งรายงานถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท

4) คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6) คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ (Secretary Office) เพื่อเปิดเผยสารสนเทศตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการให้ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจ แนวทางการประกอบธุรกิจ และทิศทางของบริษัทในอนาคตแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

8) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่าเสมอ บริษัทเปิดช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่ [ir@dodbiotech.com](mailto:ir@dodbiotech.com)



9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว ในการจัดส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง บริษัทมีการเปิดเผย MD&A ควบคู่ด้วยทุกครั้ง

10) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

#### **ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท**

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- 5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- 6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- 7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
- 9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- 10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
- 11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- 15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- 16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- 18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตามหลักการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “มีภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ธุรกิจ” และ “ความมีเหตุมีผลในการดำเนินธุรกิจ” ทั้งสามประการนี้อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยมีสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 10 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และมีประธานคณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- 1.4 คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.5 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
- 1.6 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริษัทให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ

วิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- 1.7 คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 1.9 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณี que ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

- 1.10 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้

คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 1.11 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.1 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ
- 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

### 3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนาธรรมในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่ จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

### 3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ โดยกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วน ได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยว โยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าว ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### 3.5 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤตินิষอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านการควบคุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงบประมาณและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility study) ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีระบบการควบคุมภายใน โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบ

การทำงานที่เป็นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะให้บริษัทประเมินและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัท เวล แพลนนิง โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทำวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก และมีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 3.7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงหรือการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

### 4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- 4.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 4.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- 4.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- 5.2 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

สำหรับปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

#### 6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

- 6.2 คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร กำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน จูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขัน ได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแล รักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย
- 6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลง กันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณา ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบอบ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  - 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่
  - 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  - 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำ ทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กัน ไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
- บริษัทมีวงเงินสำหรับการอบรมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท



## 8. คณะกรรมการชด้อย

### โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชด้อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

#### 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคูมิต จงสุทธนามณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายคูมิต จงสุทธนามณี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายคูมิต จงสุทธนามณี จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Certificate of Business Advisor) และหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรนักลงทุนมืออาชีพ (Certificate of Intelligent Investor) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137 ปี 2560 และหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 74 ปี 2559 แล้ว

#### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และวางระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ประสบการณ์และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง การเปิดเผยหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเนื่องจากการทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
9. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายงานหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานหรือแจ้งการกระทำต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 11. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จ้างบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

### 8.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคูจิต จงสุทธานามณี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์ และแนวทางกำหนดค่าตอบแทน
2. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน
3. เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
6. ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 8.3 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธนิช ศรีเศรษฐี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริชฎากุล	กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิชัย อนันตกุล	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	กรรมการบริหาร
5. นายวรรัตน์ จรูญสมิทธิ <sup>1/</sup>	กรรมการบริหาร

<sup>1/</sup>นายวรรัตน์ จรูญสมิทธิ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัทได้
5. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ
6. อนุมัติวงเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. อนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครั้ง
8. อนุมัติการซื้อสินค้า วัสดุคิบัทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
9. อนุมัติการซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
11. อนุมัติขายสินทรัพย์(ยกเว้นประเภทอสังหาริมทรัพย์) ในวงเงินไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท
12. อนุมัติขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
13. อนุมัติการทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก(ที่ไม่ใช่เป็นการจัดหาและไม่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์) ในวงเงินไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท
14. อนุมัติการยกเลิก แก้ไขใบสั่งซื้อที่ได้ออกไปแล้ว ในวงเงินไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท
15. อนุมัติการปรับยอดสินค้าขาด เกินจากใบกำกับภาษีที่สั่งซื้อ ในวงเงินไม่เกินกว่า 10 ล้านบาทต่อครั้ง
16. อนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับการขายลูกค้าทั่วไป ลูกค้าในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
17. อนุมัติการขายสินค้าด้วยเงินสด ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
18. กำหนดหลักเกณฑ์ และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลหรือจ่ายผลตอบแทน
19. กำหนด เปลี่ยนแปลงผังการบริการงานระดับองค์กร

## 8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### • คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำกรใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
  5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
  6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
  8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งจนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### ● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

#### ● กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### ● กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### ● ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้น



พนักงานบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### 8.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

#### 8.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

##### การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วก็ตาม รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบุคคลภายในอื่นต้องไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
3. บริษัทกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท และคู่สัญญาเท่านั้น
4. บริษัทมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ มีความรับผิดชอบที่จะต้องควบคุมไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทเผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ถ้ามีการกระทำฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัท

5. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

6. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วน ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว

8. สำนักงานเลขานุการจะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทจะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงการนัดประชุมนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

#### **การซื้อขายหลักทรัพย์**

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทนำข้อมูลงบการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว

2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารและพนักงานของบริษัทประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

3. กรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### **มาตรการบทลงโทษ**

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามจริยบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาลงโทษถึงขั้นให้

ออกจากรายงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ จำกัดไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#### 8.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2563 บริษัทมีการบันทึกค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	5,900,000
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบรายงาน BOI)	100,000
<b>ค่าบริการรวม</b>	<b>6,000,000</b>

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

#### 8.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมพิจารณาการนำหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการทุกคนได้นำหลักปฏิบัติใน CG Code นำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว

## 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### นโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนาที่ทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทจึงมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 3) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
- 5) ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณและภาวะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in process)

บริษัทในฐานะเป็นหนึ่งในโรงงานชั้นนำ และเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงขึ้น

บริษัทเห็นว่าพืชสมุนไพรของไทยนั้นมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มีหลายประเทศที่หาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดเพื่อหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรค และมีหลายประเทศที่หาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย สมุนไพรหลายชนิดที่ไทยส่งออกในรูปแบบของวัตถุดิบ คือ กระวาน กระชายดำ ขมิ้นชัน เรว้ เปล้าน้อย นุ๊ก และมะขามเปือก เป็นต้น ซึ่งสมุนไพร

เหล่านี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก ซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น หากแต่สมุนไพรกลับมีราคาแพงขึ้น หายาก เกิดปัญหาขาดแคลน อีกทั้ง พืชสมุนไพรที่มีการปลูกก็มีคุณภาพที่ต่ำลง เกษตรกรยังขาดความรู้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูกที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ และยังใช้สารเคมีในการเป็นตัวเร่งเพื่อเก็บผลผลิต

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น และเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยให้ปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ยกเว้นการปลูกพืชสมุนไพรทั้งระบบด้วยการพัฒนาแหล่งผลิตและคุณภาพของสมุนไพรให้ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และลดต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบออร์แกนิกจากต่างประเทศ โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ รวมทั้ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัท ไบโอ-อะกรี จำกัด ซึ่งดำเนินงานในนาม เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรัก” เพื่อจัดทำ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร” โดยยึดหลักบูรณาการด้านการผลิตพืชที่เกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงดิน การจัดการชนิดพืช เมล็ดพันธุ์ ระบบปลูกและอารักขาศัตรูพืช ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยกระบวนการเรียนรู้เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา ด้วยนวัตกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ ICM (Integrated Crop Management) และหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ ตามหลักวิทยาศาสตร์เกษตร มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพร รวมถึงมีแผนดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบในชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเกิดประโยชน์ ช่วยให้เกิดรายได้และมีการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มีความสามารถในการผลิตพืชสมุนไพรได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพื้นที่เป้าหมายให้มีความได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างแหล่งผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรแปรรูปของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในท้องถิ่นและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น โดยจะลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นที่แหล่งผลิตที่เหมาะสมกับพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ 7 ชนิด คือ ส้มแขก พริก บุก ถั่วขาว กระชายดำ มะขามป้อม และพริกไทย พร้อมรวบรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรประสานและดำเนินการตามขั้นตอนในการนำพื้นที่ผลิตและผลผลิตพืชสมุนไพรให้มีการรับรองความปลอดภัย เช่น GAP, Organic Thailand เป็นต้น รวมทั้งจัดอบรมด้านการตลาด การจัดการผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรูปและการขนส่ง รวมทั้งจัดกิจกรรมผู้ปลูกพบผู้ประกอบการ เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่าย และการประกันราคาซื้อขายผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Contract Farming) ด้วย

#### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ที่ผ่านมามีบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานในบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- บริษัท ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- บริษัท ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิ่งพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
- บริษัท มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ทัพเรือภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
- บริษัท ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท

บริษัทตระหนักว่าการคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

#### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอประกาศว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกระดับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้บริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 3) คณะกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ สนับสนุนบุคลากร สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือพิจารณานำนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไปใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

5) สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### แนวปฏิบัติ

1) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อความชัดเจนในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

#### 3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการผูกใจัดพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

#### 3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อม กับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และโดยทั่วไปแล้ว การให้เงินสนับสนุนจะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการและผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับขั้นตามที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบงกชผลประโยชน์การคอร์รัปชัน และสินบน

#### 3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อการคอร์รัปชัน ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตาม หากการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท

### 3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอกเงิน การฟอกเงิน

การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การกระทำในลักษณะที่เป็นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็นกระทำทุจริต โดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทำดังกล่าวหรือไม่ การดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันดังกล่าวยังมีได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการและพนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เข้าข่ายการคอร์รัปชัน

4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกิดปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อย หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย

6) ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

7) กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้

8) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย



9) ห้ามบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบาใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

10) บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

11) ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม

12) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

13) การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนิน ไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่

14) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

15) บริษัทกำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

16) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

17) บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

17.1) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้

17.2) ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตัวแทน หรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบน หรือการคอร์รัปชัน

#### มาตรการดำเนินการ

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท

3) บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน จากการปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน โดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท

4) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัท ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5) บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมพิเศษ กรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร และกลุ่มบริษัท โดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น

6) บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

7) บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการบริหารได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้อุ่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

9) บริษัทจัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจนรัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

10) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

11) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายถึงลูกค้า คู่ค้า และเว็บไซต์ของบริษัท

## 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทว่าจ้าง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้ คุณวรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ<sup>1/</sup> ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณวรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

<sup>1/</sup>หมายเหตุ ตรวจสอบประวัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จากแบบ 56-1 ประจำปี 2563

## 11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้กรรมการบริหารมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่คำนึงถึงขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2563	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
1. นาย ธิ น ส ริ เสรษฐี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็น ผู้ถือ หุ้น บริษัท คริสเตียนี และนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 1.5	ว่าจ้าง บริษัท คริสเตียนี และนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด ให้เข้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่อาคารคลังสินค้าแห่งใหม่ เป็นการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่าง บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท คริสเตียนี และนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด สืบเนื่องจากบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น	มูลค่าการซื้อและติดตั้งรวมทั้งสิ้น 10.43 ล้านบาท	อนุมัติว่าจ้าง บริษัท คริสเตียนี และนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และมีผลงานที่ได้รับ การยอมรับ รวมถึงมีราคาที่เหมาะสม และมีบริการหลังการติดตั้งที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

		<p>เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด มีกรรมการบริษัท เป็นบุคคลเดียวกัน คือ นายธนิน ศรีเศรษฐี ซึ่งถือหุ้นในบริษัท คริสเตียนี และนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด ร้อยละ 1.5</p>		
--	--	---	--	--

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกันซึ่งเป็นรายการตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

#### ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ

#### นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัท ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยว โยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 12. ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	136.80	9.73	82.42	5.23	143.00	8.25
เงินลงทุนชั่วคราว	300.00	21.33	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	71.95	5.11	231.72	14.72	280.62	16.19
สินค้าคงเหลือ	24.62	1.75	114.52	7.27	246.33	14.21
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.53	0.04	11.51	0.73	3.47	0.20
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>533.90</b>	<b>37.96</b>	<b>440.17</b>	<b>27.95</b>	<b>673.42</b>	<b>38.85</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</b>						
เงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกัน	15.07	1.07	15.88	1.01	16.08	0.93
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	105.71	6.10
เงินลงทุนเพื่อขาย	401.26	28.53	113.97	7.24	-	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	6.00	0.38	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	265.90	18.90	801.24	50.88	863.97	49.84
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	11.79	0.68
ค่าความนิยม	-	-	107.88	6.85	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	1.21	0.09	28.48	1.81	11.44	0.66
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.52	0.18	-	-	2.42	0.14
เงินมัดจำ	150.00	10.66	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	36.78	2.61	60.99	3.88	48.65	2.80
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>872.74</b>	<b>62.04</b>	<b>1,134.44</b>	<b>72.05</b>	<b>1,060.06</b>	<b>61.15</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,406.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,574.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,733.48</b>	<b>100.00</b>



งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	10.00	0.71	93.15	5.92	130.39	7.52
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	203.28	14.45	134.48	8.54	262.14	15.12
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	48.68	3.09	39.58	2.28
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	8.34	0.48
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.06	0.08	1.69	0.11	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.84	0.06	5.02	0.32	25.32	1.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.56	0.04	5.69	0.36	2.72	0.16
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>215.74</b>	<b>15.34</b>	<b>288.71</b>	<b>18.34</b>	<b>468.49</b>	<b>27.02</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	32.36	2.05	22.28	1.29
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	4.56	0.26
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	1.16	0.08	1.03	0.07	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	4.53	0.29	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2.05	0.15	4.10	0.26	5.05	0.29
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.43	0.24	5.62	0.35	8.17	0.47
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>6.64</b>	<b>0.47</b>	<b>47.64</b>	<b>3.02</b>	<b>40.06</b>	<b>2.31</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>222.38</b>	<b>15.81</b>	<b>336.35</b>	<b>21.36</b>	<b>508.55</b>	<b>29.33</b>

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	205.00		296.11		296.11	17.08
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	205.00	14.57	205.00	13.02	205.00	11.83
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	939.87	66.82	939.87	59.69	939.87	54.22
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	18.22	1.16	18.22	1.05
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	20.50	1.46	29.61	1.88	29.61	1.71
ยังไม่ได้จัดสรร	17.88	1.27	95.47	6.06	21.36	1.23
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1.01	0.07	(68.82)	(4.37)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	<b>1,184.26</b>	<b>84.19</b>	<b>1,219.35</b>	<b>77.44</b>	<b>1,214.06</b>	<b>70.04</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<b>0.000019</b>	<b>0.00000135</b>	<b>18.91</b>	<b>1.20</b>	<b>10.87</b>	<b>0.63</b>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<b>1,184.26</b>	<b>84.19</b>	<b>1,238.26</b>	<b>78.64</b>	<b>1,224.93</b>	<b>70.67</b>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<b>1,406.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,574.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,733.48</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	666.36	99.00	789.92	99.25	1,611.20	99.42
รายได้อื่น	6.76	1.00	6.01	0.75	9.39	0.58
<b>รวมรายได้</b>	<b>673.12</b>	<b>100.00</b>	<b>795.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,620.59</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนขาย	256.50	38.11	380.01	47.65	856.82	52.87
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	30.19	4.49	177.52	22.26	245.95	15.18
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	75.07	11.15	152.18	19.08	187.26	11.56
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม						
ของสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	14.26	0.88
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	-	-	-	-	128.30	7.92
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>361.76</b>	<b>53.74</b>	<b>709.71</b>	<b>88.99</b>	<b>1,432.59</b>	<b>88.40</b>
<b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>311.36</b>	<b>46.25</b>	<b>86.22</b>	<b>10.83</b>	<b>188.00</b>	<b>11.60</b>
รายได้ทางการเงิน	-	-	1.57	0.20	0.25	0.02
ต้นทุนทางการเงิน	3.73	0.55	9.55	1.20	10.24	0.63
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	-	-	-	-	11.34	0.70
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>307.63</b>	<b>45.70</b>	<b>78.24</b>	<b>9.83</b>	<b>166.67</b>	<b>10.28</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.37	0.35	4.73	0.59	33.47	2.07
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>305.26</b>	<b>45.35</b>	<b>73.51</b>	<b>9.24</b>	<b>133.20</b>	<b>8.22</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่						
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	1.26		(86.03)		-	
- จำนวนที่โอนไปยังกำไรหรือขาดทุน	-		(1.26)		-	
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ						
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(0.25)		17.46		-	
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
- สutherland	1.01		(69.83)		-	
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>306.27</b>		<b>3.68</b>		<b>133.20</b>	
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>						

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	305.26		86.71		141.25	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.000001)		(13.20)		(8.04)	
	<b>305.26</b>		<b>73.51</b>		<b>133.21</b>	
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	305.27		16.88		141.25	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.000001)		(13.20)		(8.04)	
	<b>305.27</b>		<b>3.68</b>		<b>133.21</b>	
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)</b>						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.85		0.21		0.34	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)	-		0.21		0.34	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น หุ้น)	360.27		410.00		410.00	

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	307.62	73.51	133.20
รายการปรับปรุง			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	4.73	33.47
ค่าเสื่อมราคา	21.27	50.91	71.79
ค่าตัดจำหน่าย	0.38	3.56	4.78
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(2.53)	3.65	(0.94)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.88	0.80	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.09	0.22	0.94
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งนำไปตาม TFRS 9	-	-	11.34
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(0.32)	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	14.26
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	-	-	128.30
รายได้ทางการเงิน	(2.85)	(1.57)	(0.25)
ต้นทุนทางการเงิน	3.73	9.55	10.24
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(2.28)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	(0.32)	0.15
	328.59	142.44	407.28
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(14.32)	(147.40)	(67.32)
สินค้าคงเหลือ	1.18	(77.50)	(130.88)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.08	(9.73)	7.83
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน	(15.07)	(0.19)	(0.20)
เงินมัดจำ	(150.00)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(34.91)	(22.83)	12.35
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(44.68)	77.01	121.73
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2.57)	4.35	(2.97)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.74)	2.00	2.55
<b>เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน</b>	<b>67.56</b>	<b>(31.85)</b>	<b>350.37</b>

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับ	2.47	1.47	0.31
ดอกเบี้ยจ่าย	(3.80)	(9.50)	(10.24)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1.34)	(2.89)	(19.17)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>64.89</b>	<b>(42.77)</b>	<b>321.27</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	(295.00)	300.00	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	587.28	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(400.00)	(385.00)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(38.13)	(289.43)	(127.55)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	0.18
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(6.00)	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ	-	(142.91)	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(733.13)</b>	<b>63.94</b>	<b>(127.37)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับชำระค่าหุ้น	994.87	-	-
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี			
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10.00	324.02	185.72
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร			
และเงินกู้ยืมลงทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(270.00)	(148.48)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	50.00	16.60
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(49.73)	(26.36)	(35.78)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	-	-	(7.88)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(1.00)	(2.14)	-
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	18.22	-
จ่ายเงินปันผล	(261.00)	(180.40)	(143.50)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.000019	11.11	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>693.14</b>	<b>(75.55)</b>	<b>(133.32)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>24.90</b>	<b>(54.38)</b>	<b>60.58</b>

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	111.90	136.80	82.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	136.80	82.42	143.00

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.47	1.52	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.36	1.03	0.91
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.39	(0.15)	0.85
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.13	5.66	6.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	32.34	63.59	56.13
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	69.70	5.46	4.75
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	5.16	65.91	76.86
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	19.21	8.41	6.48
ระยะเวาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.74	42.79	56.31
Cash Cycle (วัน)	18.76	86.71	189.30
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	61.51	51.89	46.82
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	45.71	10.15	11.67
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	1.00	0.96	0.58
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	21.30	(53.32)	170.90
อัตรากำไรสุทธิ (%)	45.35	10.98	8.22
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	41.42	7.21	10.95
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	32.81	5.82	11.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	126.63	9.47	18.68
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.72	0.54	1.48
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.28	0.42

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	18.43	4.50	18.35
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.19	0.03	0.69
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.46	81.11	-
<b>อัตราส่วนอื่น ๆ</b>			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.89	2.97	2.99
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.85	0.21	0.34
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (ล้านหุ้น)	410.00	592.22	592.22
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	0.50
กำไรสุทธิขั้นพื้นฐานต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.21	0.34

### 13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,611.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 821.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 103.97 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และมีกำไรจากการดำเนินงาน 321.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 300.40 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เมื่อปรับด้วยรายการอื่น ทำให้มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 141.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.89 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังรายละเอียดงบกำไรขาดทุนอย่างย่อ ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	1,611.20	100.00%	789.92	100.00%	821.28	103.97%
ต้นทุนขาย	856.82	53.18%	380.02	48.11%	476.80	125.47%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>754.38</b>	<b>46.82%</b>	<b>409.91</b>	<b>51.89%</b>	<b>344.47</b>	<b>84.04%</b>
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	245.95	15.27%	177.52	22.47%	68.43	38.55%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	187.26	11.62%	152.18	19.26%	35.08	23.06%
<b>กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>321.17</b>	<b>19.93%</b>	<b>80.21</b>	<b>10.15%</b>	<b>240.96</b>	<b>300.40%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	10.24	0.64%	9.55	1.21%	0.69	7.19%
รายได้ทางการเงิน	0.25	0.02%	1.57	0.20%	(1.32)	(84.07%)
รายได้อื่น	9.39	0.58%	6.01	0.76%	3.38	56.27%
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	14.26	0.89%	-	0.00%	14.26	-
ขาดทุนจากการค้ำประกันหนี้การค้า	11.34	0.70%	-	0.00%	11.34	-
ขาดทุนจากการค้ำประกันสินทรัพย์	128.30	7.96%	-	0.00%	128.30	-
<b>กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>166.67</b>	<b>10.34%</b>	<b>78.24</b>	<b>9.90%</b>	<b>88.43</b>	<b>113.03%</b>
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	33.47	2.08%	4.73	0.60%	28.74	608.07%
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>133.20</b>	<b>8.27%</b>	<b>73.51</b>	<b>9.31%</b>	<b>59.69</b>	<b>81.20%</b>
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8.04)	(0.50%)	(13.20)	-1.67%	5.16	(39.07%)
<b>กำไรส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>141.24</b>	<b>8.77%</b>	<b>86.71</b>	<b>10.98%</b>	<b>54.53</b>	<b>62.89%</b>

## รายได้จากการขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 จำนวน 1,611.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 821.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 103.97 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมาจากธุรกิจหลัก ดังนี้

- ธุรกิจผลิตอาหารเสริมสุขภาพ มีรายได้ 1,077.33 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 117.52
- ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง มีรายได้ 227.04 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 88.74
- ธุรกิจเครื่องข่าย มีรายได้ 306.83 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 75.99

รายได้ที่แสดงของแต่ละธุรกิจยังไม่มี การตัดรายการระหว่างกัน กล่าวคือ เป็นรายได้ของแต่ละธุรกิจ

ธุรกิจผลิตอาหารเสริมสุขภาพมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค และจากฐานลูกค้าที่มีศักยภาพส่งผลให้รายได้จากธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ธุรกิจเครื่องสำอางมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในเพื่อมุ่งเน้นสินค้าสกินแคร์เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในระยะยาวส่งผลให้รายได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ธุรกิจเครือข่ายที่มีการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจเครือข่ายมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจเครือข่ายเพิ่มขึ้น

### กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 จำนวน 754.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 84.04 โดยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) เท่ากับ 46.82% ซึ่งมาจากธุรกิจหลัก ดังนี้

- ธุรกิจผลิตอาหารเสริมสุขภาพ มีอัตรากำไรขั้นต้น 42.79%
- ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดลบ 24.46%
- ธุรกิจเครือข่าย มีอัตรากำไรขั้นต้น 77.54%

### ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2563 จำนวน 245.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38.55 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค่านายหน้าให้แก่ตัวแทนจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากคิดต้นทุนในการจัดจำหน่ายเทียบกับยอดขายจะพบว่าอัตรากำไรที่ลดลงจาก 22.47% เหลือ 15.27% ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทได้ควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 จำนวน 187.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 23.06 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับยอดขายจะพบว่าอัตรากำไรที่ลดลงจาก 19.26% เหลือเพียง 11.62% ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับต้นทุนในการจัดจำหน่าย

### กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 321.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 300.40 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและการควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

### **ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์**

บริษัท ได้ตั้งด้อยค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### **กำไรส่วนของบริษัทใหญ่**

เมื่อปรับด้วยรายการอื่น ทำให้บริษัทมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 141.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.89 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

## งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	31-ธ.ค.-63		31-ธ.ค.-62		เปลี่ยนแปลง	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	143.00	8.25%	82.42	5.23%	60.58	73.50%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	280.62	16.19%	231.72	14.72%	48.90	21.10%
สินค้าคงเหลือ	246.33	14.21%	114.52	7.27%	131.81	115.10%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.47	0.20%	11.51	0.73%	(8.04)	-69.85%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>673.42</b>	<b>38.85%</b>	<b>440.17</b>	<b>27.95%</b>	<b>233.25</b>	<b>52.99%</b>
เงินฝากประจำใช้เป็นหลักประกัน	16.08	0.93%	15.88	1.01%	0.20	1.26%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	105.71	6.10%	-	0.00%	105.71	0.00%
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	0.00%	113.97	7.24%	(113.97)	-100.00%
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	0.00%	6.00	0.38%	(6.00)	-100.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	863.97	49.84%	801.24	50.88%	62.73	7.83%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	11.79	0.68%	-	0.00%	11.79	0.00%
ค่าความนิยม	-	0.00%	107.87	6.85%	(107.87)	-100.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	11.44	0.66%	28.48	1.81%	(17.04)	-59.83%
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	2.42	0.14%	-	0.00%	2.42	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	48.65	2.81%	61.00	3.87%	(12.35)	-20.25%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,060.06</b>	<b>61.15%</b>	<b>1,134.44</b>	<b>72.05%</b>	<b>-74.38</b>	<b>-6.56%</b>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>1,733.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,574.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>158.87</b>	<b>10.09%</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 158.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.09 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รายการลูกหนี้การค้าเนื่องจากลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงยังไม่ถึงกำหนดชำระซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้านำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

	31-ธ.ค.-63		31-ธ.ค.-62		เปลี่ยนแปลง	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	130.39	7.52%	93.15	5.92%	37.24	39.98%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	262.14	15.12%	134.48	8.54%	127.66	94.93%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39.58	2.28%	48.68	3.09%	(9.10)	-18.69%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.34	0.48%	12.40	0.79%	(4.06)	-32.74%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28.05	1.62%		0.00%	28.05	0.00%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>468.50</b>	<b>27.03%</b>	<b>288.71</b>	<b>18.34%</b>	<b>179.79</b>	<b>62.27%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22.28	1.29%	32.36	2.06%	(10.08)	-31.15%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.56	0.26%	-	0.00%	4.56	0.00%
ผลประโยชน์พนักงาน	5.05	0.29%	4.10	0.26%	0.95	23.17%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8.17	0.47%	11.18	0.71%	(3.01)	-26.92%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>40.06</b>	<b>2.31%</b>	<b>47.64</b>	<b>3.03%</b>	<b>(7.58)</b>	<b>-15.91%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>508.56</b>	<b>29.34%</b>	<b>336.35</b>	<b>21.36%</b>	<b>172.21</b>	<b>51.20%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,224.92</b>	<b>70.66%</b>	<b>1,238.26</b>	<b>78.64%</b>	<b>(13.34)</b>	<b>-1.08%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,733.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,574.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>158.87</b>	<b>10.09%</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 172.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 51.20 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เจ้าหนี้การค้าสำหรับวัตถุดิบตามคำสั่งผลิตที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 28.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิตและขายสินค้าเกินกว่าสิทธิประโยชน์จากการลงทุนที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

กล่าวโดยสรุปได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการสร้างสมดุลของกิจการ พิจารณาได้จากการกระจายรายได้และลดความเสี่ยงออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty) แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ของบริษัทเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนกลับมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งกำไรส่วนของบริษัทใหญ่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินในระดับที่แข็งแกร่ง พิจารณาได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.44 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.42 เท่า

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ปีนั้นให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมที่ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ ชื่อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญที่ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของงบบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้มีระบบในการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อำนาจมีผลกระทบต่อการจัดการรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย


ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายชื่อของนางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง กำกับไว้ บริษัทถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น


ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวุฒิชัย อนันตกุล	กรรมการ	__วุฒิชัย อนันตกุล__
2. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง	กรรมการ	__สุวรินทร์ ก้อนทอง__

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
รับมอบอำนาจ นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง	กรรมการ	__สุวรินทร์ ก้อนทอง__


## เอกสารแนบ 1


1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>1. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส</p>  <p>ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 มิถุนายน 2559</p>	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาวิทาลัยศิลปากร</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017</li> </ul>	0.01	-	<p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550-2559</p>	<p>ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>กรรมการและที่ปรึกษา</p>	<p>บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)</p> <p>มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>มูลนิธินิธิรสิรานาวังศ์</p> <p>มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปลัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์</p>	<p>ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p> <p>มูลนิธิ</p> <p>มูลนิธิ</p> <p>มูลนิธิ</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายคูมิต จงสุทธานามณี  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017</li> </ul>	0.24	-	2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด บริษัท แพรนด์้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเองที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้





ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009</li> </ul>	-	-	2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 2556-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2557-2560 กรรมการบริษัท 2553-2558 กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน) บริษัท โทเทิล อินดัสตรีเยล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตจำหน่ายและนำเข้า-ส่งออก เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- หลักสูตรวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 19</li> <li>- หลักสูตรวิชาการพลังงาน (วพณ.) รุ่น 7</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017</li> </ul>	0.12	-	2558-ปัจจุบัน  2526-ปัจจุบัน  2526-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  คอลัมน์นิสต์ เจ้าของกิจการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ธุรกิจสำนักพิมพ์ จำหน่ายนิตยสาร


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นางชีวะ ชาน ทาน  กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2562	69	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) University of Wisconsin-Madison - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) University of Singapore	-	-	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Hong Leong Finance Limited (Singapore)	ธุรกิจการเงิน
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	P5 Capital Holdings Limited (Singapore)	บริษัทโฮลดิ้ง
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Triton Resources International Private Limited (Singapore)	ธุรกิจจำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างและ ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ สิงคโปร์
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Global Education Technology and Services Private Limited (Singapore)	บริการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Clarity the Word Factory Private Limited (Singapore)	บริการด้านงานเขียนและฝึกอบรม
					2012 – 2019	เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม	สถานทูต สิงคโปร์ ประจำประเทศไทย	ส่วนงานราชการ
					2006 – 2012	รองเลขาธิการ (เอเชียแปซิฟิก)	กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
					1995 – 2006	รองเลขาธิการ (นโยบาย)	กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
					1974 – 1995	นักวิเคราะห์	กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายธนิศ ศรีเศรษฐี    ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2563	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด Illinois Institute of Technology (Stuart Graduate School of Business), Chicago, IL, USA</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bond University, Queensland, Australia</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 297/2020</li> </ul>	-	-	2563-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  2558 – 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  2550-2557 กรรมการผู้จัดการ  2547 – 2549 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)  บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน จำกัด  บริษัท เกรสคอน จำกัด  บริษัท เนเซอร์ด อินซูเลชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  อุตสาหกรรมก่อสร้าง  อุตสาหกรรมก่อสร้าง  อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุ ก่อสร้าง	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
 7. นายเอกกฤษฐ์ บุญศิริยศฐากุล  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li> <li>- หลักสูตร พสพ.บก.ทท พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร กองบัญชาการ กองทัพอไทย รุ่นที่ 7</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019</li> </ul>	-		2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีซีซีเอ แล็บอราเทอรี จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2559 - 2562	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
					2556 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามจีเอส แบตเตอรี่ จำกัด	ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
					2551 - 2556	ผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทย	บริษัท โบลเวลล์โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2544 - 2551	ผู้จัดการโรงงานประจำสาขาประเทศไทย	บริษัท เจวี(ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2536 - 2544	วิศวกรอาวุโส	บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายวุฒิชัย อนันตกุล   กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	49	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019	-	-	2562-ปัจจุบัน  ศ.ค.2561-ปัจจุบัน  ก.ค.2558- มิ.ย. 2561  ก.ย.2555- ศ.ค.2556  พ.ค.2537- ก.ค. 2555	กรรมการ  กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ  รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการทั่วไป  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ แคปิตอล จำกัด บริษัท ไซ้ เอ็กซ์โพลซีฟ จำกัด  บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  พลังงานทดแทน  วัสดุระเบิดสำหรับงานเหมือง  เครื่องจักรกล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง  - ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562 - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2562	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2562 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2563	0.09	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด	บริการด้านการตลาด
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เฮอเบ็ด เทคโนโลยี จำกัด	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลติมาไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจเครือข่าย
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอก ดีไอดี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด	ผลิตเครื่องสำอาง
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เม.ย. 2556 - ส.ค. 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท อิตาชิ ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด	รับจ้างขนส่งและให้เช่าโกดัง					
ต.ค. 2554 -	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ล็อกพลัส ไมน์นิ่ง	ขายถ่านหิน ยาง					



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					พ.ย. 2555		เซอร์วิสเซส จำกัด	รถบรรทุก และ น้ำตาลทราย
10. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤศจิกายน 2562	31	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	-	-	พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน มี.ค. 2559 – ก.ย. 2562  ต.ค. 2558- ก.พ. 2559 มี.ย. 2555 - ก.ย. 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชี - งบการเงิน  หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลังงานทดแทน  ให้บริการ โครงข่าย โทรทัศน์ดาวเทียม ตรวจสอบบัญชี

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน					
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ		
 นายคิมิต จงสุทธนามณี  เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017</li> </ul>	0.24	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		
						ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ				
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร			บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท			บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้		

\*หมายเหตุ นายคิมิต จงสุทธนามณี ได้รักษาการตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
  - 3.1) ทะเบียนกรรมการ
  - 3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  - 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 5) ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน								บริษัทย่อย							
		มูลนิธิธราโหมท ในพระราชมงคลเกล้าฯ	มูลนิธิธรรมาวุฒิศาสตร์	บริษัท ทรัพย์สินศิริ จำกัด	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	บริษัทเพรนคำ จำกัด (มหาชน)	บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน)	บริษัท สปริต อาร์ท 2011	บริษัท คริสตชนมีและนิลเสน เอนเนอจี้ โซลูชันส์ จำกัด	บริษัท ดีไอดี เซ็ดทีดีโลพี จำกัด	บริษัท ดีไอดี เซดส์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท สยาม เซอเปิด เทค จำกัด	บริษัท อัดทีนา ไลฟ์ จำกัด	บริษัท เอชวาคีไอดี จำกัด	บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	บริษัท พีซีซีโอ แล็บบอราทอรี จำกัด	
11. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส	X	/	/														
12. นายคูมิต จงสุทธนามณี	/			X	X	///											
13. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	/						/										
14. นางอากาศร์ณ โกศลกุล	/							///									
15. นางชีวะ ชาน ทาน	/																
16. นายธนิศ ศรีเศรษฐี	/, //, ///								/								
17. นายเอกภูศิษย์ บุญชูชฎากุล	/, //, ///															/	
18. นายวุฒิชัย อนันตกุล	/, //, ///										/						
19. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	/, //, ///									/	/	/	/	/	/	/	
20. นายธนา รังสิกุล <sup>1/</sup>	/, //, ///																
21. นายวรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ <sup>2/</sup>	//, ///															/	

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

<sup>1/</sup> นายธนา รังสิกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>2/</sup> นายวรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

## เอกสารแนบ 2

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย						
		บริษัท ดีไอดี เฮลท์ไลฟ์ จำกัด	บริษัท ดีไอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด	บริษัท อัลติมา ไลฟ์ จำกัด	บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบิโอราเทอรี จำกัด
1. นายธนิน ศรีเศรษฐี	/, //, ///							
2. นายเอกภูศิษย์ บุญยษฐากุล	/, //, ///							/
3. นายวุฒิชัย อนันตกุล	/, //, ///			/				
4. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	/, //, ///	/	/	/	/	/	/	/
5. นายธนา รังสิกุล <sup>1/</sup>	/, //, ///							
6. นายวรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ <sup>2/</sup>	//, ///							/

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

<sup>1/</sup> นายธนา รังสิกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>2/</sup> นายวรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาววรรดิภรณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ ผู้ตรวจสอบภายใน - จากหน่วยงานภายนอก (กุมภาพันธ์ 2563)	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> </ul> <p><u>หลักสูตรอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TSQC1 แบบเจาะลึก ด้าน Monitoring และ EQCR สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน</li> <li>การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1(TSQC1)</li> <li>แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1(TSQC1) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี</li> <li>COSO - 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2546 – 2547 พ.ศ. 2538 – 2545	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน</li> <li>• ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> <li>• การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์</li> <li>• การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบขายและลูกค้า</li> <li>• IT Audit for Non IT Audit</li> <li>• งบการเงินรวม</li> <li>• กรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance)</li> <li>• ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment)</li> <li>• TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องการรับรู้รายได้ของ</li> </ul>					



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		กิจการ <ul style="list-style-type: none"> <li>รอบรู้เรื่องการบัญชีสินค้าคงเหลือ</li> </ul>					

#### เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

--ไม่มี--

## เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

--ไม่มี--