

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ 31 ธันวาคม 2556		ณ 28 ธันวาคม 2555	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	% การถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% การถือหุ้น
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	39,520,820	21.96	39,475,820	21.93
2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.	36,146,100	20.08	36,146,100	20.08
3. กลุ่มทุนศักดิ์อุดมสิน	31,593,780	17.55	31,569,980	17.54
4. กลุ่มพะเนียงเวทย์	25,583,570	14.21	25,562,270	14.20
5. กลุ่มศศิโย	17,522,420	9.73	17,522,420	9.73
6. บมจ. สหพัฒน์ฟิโนล	4,121,000	2.29	4,121,000	2.29
7. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล	3,661,000	2.03	3,661,000	2.03
8. บจก. โชควัฒนา	3,492,380	1.94	3,492,380	1.94
9. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	1,206,000	0.67	1,206,000	0.67
10. บจก. อาคเนย์ประกันชีวิต	989,000	0.55	989,000	0.55

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจลงทุน ธุรกิจให้เช่าและบริการ สวนอุตสาหกรรม (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) และธุรกิจซื้อขายสินค้า

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจผลิตอาหาร

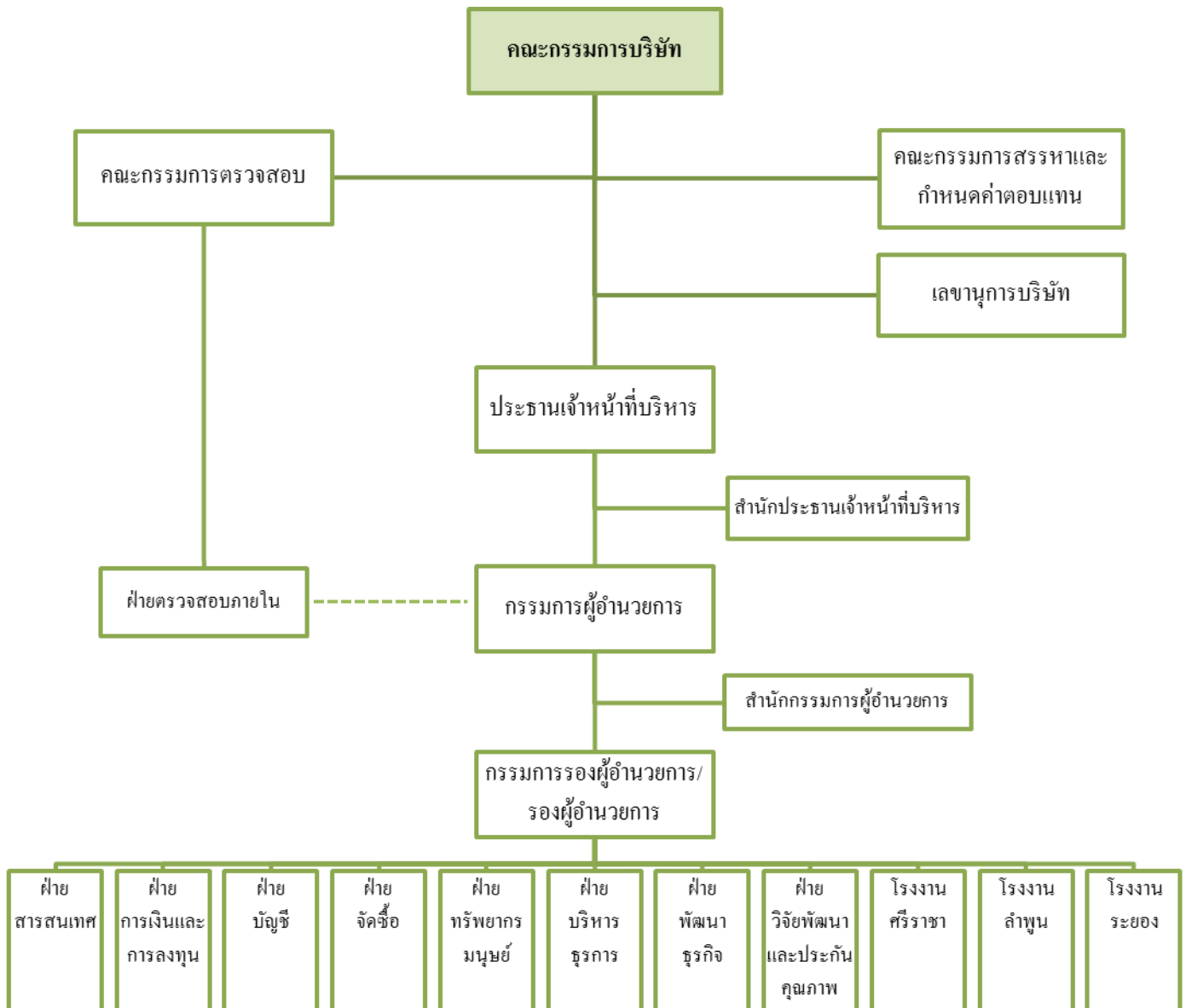
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 จากผลการดำเนินงานเฉพาะของกิจการ ประจำปี รวมกับเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนของปีนั้น ๆ โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ ดังนี้

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	6.86	6.39	5.10	6.94	7.87
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.00	2.83	2.56	3.16	3.74
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	43.77	44.31	50.20	45.56	47.49

* กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน และเลขานุการบริษัท 1 คน กรรมการในจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท
- 2) กำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ พร้อมอนุมัติรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน

- 3) ดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4) พิจารณาแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติในการกู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทอื่น รวมทั้งการร่วมทุนกับกิจการอื่น
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12		2/2
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน	12/12		
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12		2/2
4. นายถาวร คติยกิจ	12/12		
5. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	12/12		
6. นายพจน์ พะเนียงเวทย์	12/12		
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	12/12		
8. รศ.ดร.กุลภัทธา สิโรตม	12/12	5/5	
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยชุติ	12/12	5/5	
10. นายชัยวัชร มะระพะฤกษ์วรรณ	11/12	5/5	2/2
11. นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ	11/12		
12. ดร. วิสิษฐ จະวะสิต	9/12		
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	10/12		
14. นายเวทิต โชควัฒนา	12/12		
15. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	12/12		

8.2 ผู้บริหาร

ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในรอบปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม (บาท)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000		20,000	540,000
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	496,000			496,000
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	496,000		16,000	512,000
4. นายถาวร ดิขยกิจ	- กรรมการบริษัท	496,000			496,000
5. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- กรรมการบริษัท	496,000			496,000
6. นายพนั พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท	496,000			496,000
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการบริษัท	496,000			496,000
8. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	496,000	160,000		656,000
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยชุติ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	496,000	80,000		576,000
10. นายชัยวิธ มะระพุกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	488,000	80,000	16,000	584,000
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	- กรรมการอิสระ	488,000			488,000
12. ดร. วิสิฐ จະวะลิต	- กรรมการอิสระ	472,000			472,000
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	480,000			480,000
14. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	496,000			496,000
15. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	- กรรมการบริษัท	496,000			496,000



2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	5	34,897,620
โบนัสรวม	5	13,694,069
รวม	5	48,591,689

3) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,743,687
รวม	5	1,743,687

8.5 บุคลากร

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาคือพิพาทด้านแรงงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

จำนวนพนักงาน	3,479	คน
ผลตอบแทนพนักงาน	1,031,084,659.35	บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และพร้อมที่จะพัฒนาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทำให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงสุด 50 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2555 โดยบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 42

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังกล่าว ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และถือเป็นหลักยึดในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
- (2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- (4) ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
- (5) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- (7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- (8) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- (9) ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- (10) ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- (11) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความอิสระ จำนวน 3 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัช มะระพุกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ บริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการ ตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็น กรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณเรื่องการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 1,445,000 บาท
- ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย
 - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะ ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 360,000 บาท
 - ค่าตรวจสอบสังเกตการณ์ทำลายโกดังเก็บเครื่องจักร เพื่อขยายพื้นที่การผลิต จำนวน 20,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่ไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละหมวด สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยนอกจากจะรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เพียงอย่างเดียว

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.2.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อาทิ รายงานประจำปี ข้อมูลเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินปันผล ประวัติกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล

ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในชุดเดียวกันนี้ให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน คือ ในวันที่ 9 เมษายน 2556 รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน คือ วันที่ 17-19 เมษายน 2556

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2557 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ที่ E-mail : sararath.t@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.2.2 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ในระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 15 ท่าน นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรรค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเสนองเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไรและจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยจ่ายในรูปแบบใดบ้าง รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล ตลอดจนผู้บริหาร และได้เปิดเผยในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 24

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระ โดยการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(4) การจัดสรรกำไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และจำนวนเงินปันผลซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

1.2.3 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ครบถ้วนทุกประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการลงนามจากประธานคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 9 วัน คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ รวมทั้งได้รับรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ และมีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน สำหรับการออกเสียงลงคะแนน กำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มิข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทที่มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท : บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งบรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2556 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม้ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา ขนาดของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> โดยบริษัทได้แจ้งข่าวสารการให้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดช่วงระยะเวลาการยื่นเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.16 บาท (par value 1 บาท) และมีผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ประมาณ 121 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนการนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ทางอาหารมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางเคมีทางด้านการตรวจวิเคราะห์ เช่น การพัฒนาการตรวจสอบการเกิดคลั่งทางการเกษตร ด้วยเครื่อง GCMS

ส่วนการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัทฯ ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศเกียรติคุณความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับทอง ประเภท ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ก็เป็น 1 ใน 11 รายของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ที่ได้รับรางวัล ออ. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานและปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่อไปโดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955

ในปี 2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญและมีค่าที่จะนำพาบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการตรวจเพิ่มเติมในด้านอื่นตามอายุของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

และในปี 2556 โรงงานศรีราชา ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านแรงงานและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน WCA (Workplace Conditions Assessment) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทางด้านแรงงานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อันแสดงถึงความใส่ใจต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกประการหนึ่ง

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของลูกค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ต่อเจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่

ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ต่อภาครัฐ : บริษัทฯ ชำระภาษี ครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการปรับปรุงร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งสาลี และน้ำมันพืช เป็นต้น

ต่อชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ในปี 2556 บริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมการผลิตพริกแห้งคุณภาพ ที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2004 Environmental Management System ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ในปี 2556 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การฝึกอบรมทบทวนทางด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของผู้ตรวจติดตามภายใน และการจัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมในโรงงานศรีราชา โรงงานลำพูน และโรงงานระยอง เป็นประจำทุกปี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ดำเนินการโดยผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงความรับผิดชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ดังนี้

(1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

(3) รายการระหว่างกัน มีการเปิดเผยให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

(4) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) กิจกรรมสังคมของบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

(6) ปัจจัยความเสี่ยง มีการเปิดเผยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

(7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท การกระจายการถือหุ้นตามสัดส่วน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

(8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1125 หรือ E-mail : wasan.b@mama.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 ปี บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยเป็น กรรมการอิสระ 1 คน เพื่อช่วยในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อการทำงานและการบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพื่อเป็นการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานเข้าใจมากขึ้น

และในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติให้เกิดผล สำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด ได้เข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำในมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงที่สามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนการบริหาร ความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการ เช่น ดำเนินการผลิตรายได้มาตรการความปลอดภัยอาหารตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การตรวจสอบวิเคราะห์ ตลอดจนการประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตามปกติของธุรกิจ ได้แก่ ระบบ ISO-9001, GMP&HACCP, BRC, Kosher และ Halal

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้ปฏิบัติ หน้าที่ ตามกฎบัตร ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการชุดย่อย สามารถปฏิบัติ หน้าที่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวได้โดยอิสระและมีประสิทธิภาพ และสำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยรายงานการปฏิบัติหน้าที่ไว้ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะ ผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อ เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

เมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารที่กรรมการบริษัทต้องทราบในการทำหน้าที่ กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และ ข้อเดือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มี “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่างๆ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกันตามการประกอบธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัท เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้รายงานการประชุมมีรายละเอียดครบถ้วนมากที่สุด และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานของบริษัท ในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในตารางการเข้าร่วมประชุม

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการแต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ประจำปี 2556 ซึ่งผลการประเมินตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก หรืออยู่ในระดับ “ดี”

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท นำไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่ายไปสำหรับปี 2556 เป็นจำนวน 7,780,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 518,667 บาท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบกิจการของบริษัท และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล และผู้บริหารระดับสูง (5 อันดับแรก)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีที่มิได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท หรือส่งผ่าน E-mail ของบริษัท tf@mama.co.th หรือส่งโดยตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลจะเป็นความลับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการทุจริตในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย และบริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามความจำเป็นและสมควรการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการกระทำอันทุจริต

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในกลุ่มของสารเคมีตกค้างทางการเกษตร (Pesticides) สำหรับวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นของสดและผ่านกระบวนการตากแห้งหรือบดละเอียดมาแล้ว ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น พริก, หอมแดง, กระเทียมผง, น้ำมันปาปริก้าและเครื่องเทศชนิดต่างๆ เป็นต้น ด้วยเครื่องมือ GCMS (Gas Chromatography–Mass Spectrometry) อันทันสมัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทางด้านความปลอดภัยของอาหารอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ และรวมถึงการพัฒนามาตรฐานในการรับประกันคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับสากล

หลักการของเครื่องมือ GCMS คือ โมเลกุลขององค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอย่างโดยเครื่อง GC ที่ถูกแยกออกเป็นโมเลกุลเล็ก นั้นจะถูกไอออไนซ์ในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ แล้วตรวจวัดออกมาเป็นเลขมวล (Mass Number) และนำผลไปประมวลผลกับฐานข้อมูลอ้างอิง ที่อยู่ใน Library ของ Software เครื่อง โดยวิธีการนี้ สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโดยอาศัยการเปรียบเทียบ fingerprint ของเลขมวลของสารตัวอย่าง แล้วแปลผลออกมาเป็นชื่อของสารองค์ประกอบนั้นๆ

เครื่อง GCMS เป็นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ได้อย่างถูกต้องสำหรับสารที่ทราบ และไม่ทราบชนิด รวมถึงสามารถวิเคราะห์ได้ที่ LOD ต่ำๆ (Limit of Detection – ความเข้มข้นต่ำสุดที่เครื่องจะสามารถตรวจพบ) ในตัวอย่างที่ตรวจวัดได้ยาก เนื่องจากมีสิ่งรบกวนในการตรวจมากมาย เช่น หอมแดงสด, กระเทียมสดหรือน้ำพริกเผา เป็นต้น

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงงานจังหวัดชลบุรีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในโครงการโรงงานสีเขียว (GREEN INDUSTRY SAHA GROUP) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา รวมถึงการเฝ้าระวังสารเคมีอันตราย, ของเสียและกากอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตสวนอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (ECO INDUSTRY COMPLEX) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตามเจตนารมณ์ของท่านประธานเครือสหพัฒน์ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในการมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ภายใต้การดูแลของ บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง แท้จริง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อระดับของชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน การสนับสนุนแนวทางการระดมระดมเงินในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริการองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบำรุงขวัญกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และราษฎรตามแนวชายแดน และท้องที่ทรกนดาร์ เป็นต้น



ด้านเศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โรงงานตรีราชา

- โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา
เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ณ สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรพอเพียง ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- ถวายเทียนพรรษาและจุดปัจจัยแด่สำนักสงฆ์เขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวัน
เข้าพรรษา
- กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสวนอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานทางสาธารณสุขต่างๆ

โรงงานลำพูน

- โครงการรวมใจภักดิ์รักษ้แม่น้ำกวัง จ.ลำพูน
ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์รักษ้แม่น้ำกวัง เพื่อขุดลอกและกำจัดผักตบชวาตามแนวแม่น้ำกวังจังหวัดลำพูน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2556
- โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้าดินและตลิ่งพัง จ.ลำพูน
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสนับสนุนโครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้าดินและตลิ่งพัง ที่บ้านวังไฮ ตำบลเวียงของ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- จัดโรงงาน ณ พุทธอุทยานสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- ถวายเทียนพรรษาและจุดปัจจัย แด่วัดสันคะยอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงงานระยอง

- สนับสนุนโครงการวันเด็กประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง

โครงการสนับสนุนการผลิตพริกแห้งคุณภาพดี

- จากวิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศในช่วงปลายปี 2555 ที่เกิดพายุฝนตกอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ทำให้ต้นพริกของเกษตรกรในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และละแวกใกล้เคียงล้มตายลงเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่มีผลผลิตของพริกเข้าสู่ท้องตลาด และมีผลให้เกษตรกรที่อยู่ในโครงการไม่สามารถส่งพริกแห้งคุณภาพให้บริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเล็งความตั้งใจที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทยังคงติดต่อกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจถึงความตั้งใจจริงของบริษัท ซึ่งทำให้ในการเพาะปลูกพริกในปี 2556 เพื่อจะเก็บเกี่ยวในปี 2557 นั้น เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเดิมทั้งหมดได้เข้าร่วมโครงการปลูกพริกเพื่อผลิตพริกแห้งคุณภาพดีให้กับบริษัท ทำให้คาดหวังได้ว่า จำนวนผลผลิตพริกแห้งคุณภาพดีที่จะได้รับซื้อจากเกษตรกรในปี 2557 นั้นคงจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าปี 2555 อย่างแน่นอน
- ด้วยเหตุผลของสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้บริหารมองเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต จึงได้มีความคิดที่จะขยายโครงการการผลิตพริกแห้งคุณภาพดีให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นซึ่งต่อเนื่องจากโครงการที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ทำการปรับปรุงที่ดินของบริษัท ที่ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้เป็นแปลงเพาะปลูกสาธิตของการผลิตพริกแห้งคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
- เกษตรกรได้เข้ามาดูงานและเรียนรู้กระบวนการผลิตพริกแห้งคุณภาพดี โดยคาดว่าจะเริ่มมีการทดลองปลูกคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในปี 2557

ด้านการศึกษา

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับมามา ครั้งที่ 16

- มามา ร่วมกับ เนชั่นกรุ๊ป จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมามา ครั้งที่ 16" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ จึงได้ทำการถ่ายทอดสดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในปีนี้โครงการฯ ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และได้ทดลองทำข้อสอบใน 9 วิชา โดยการเก็บข้อสอบของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการสอบสนามจริง มามาสนับสนุนเอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา พร้อมเฉลย เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบและเตรียมความพร้อมได้ถูกแนวทางวิชาสอบ เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และโอกาสนี้มามาได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- (World Robot Olympiad 2012 and Science and Math Project Challenge 2013)
ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการประกวดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์และ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 ในวันที่ 4 – 6 กันยายน 2556 จัดโดยสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) โดยโครงการได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้เกี่ยวกับแมคานิค ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอื่นๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงานหุ่นยนต์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสังกัดสู่ระดับสากลเพื่อส่งเสริมให้ความเป็นอัจฉริยะของนักเรียนด้านเทคโนโลยี และคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ด้านการบริจาค

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “โครงการราษฎรอาสารักษามุ่บ้าน” ตามแนวพระราชดำรินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์จำนวน 150 หีบ/เดือน ให้กับ“ราษฎรอาสารักษามุ่บ้าน” (อรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำรินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีกรมราชองครักษ์ กองราชเลขาธุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นคณะกรรมการอำนวยการประสานงาน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อ 1) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการฝึก การใช้อาวุธ การปฏิบัติงานด้านการข่าว สำหรับการป้องกันภัยหมู่บ้าน และป้องกันชีวิตทรัพย์สินของตนเอง 2) เพื่อรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้กับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 3) เพื่อสนับสนุนกลุ่มราษฎรผู้เสียสละเหล่านี้ให้มีอาชีพ มีรายได้ ในลักษณะของโครงการฟาร์มตัวอย่าง และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การบำรุงขวัญกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และราษฎรตามแนวชายแดน และท้องที่ทุรกันดาร

- สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ ที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน บริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ยากลำบากในการเดินทาง

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 86 พรรษา

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เหล่าพสกนิกรทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ต่างหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล เพื่อเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ และในวันมหามงคลนี้บริษัทฯ ได้น้อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง-ปั่น ด้านโกง”

- องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ด้านโกง 2013" (Walk Run Fun Bike Anti-Corruption 2013) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการปลูกกระแสให้ทุกคนในสังคมร่วมแสดงพลังว่าจะไม่นิ่งดูดาย และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และพร้อมจะแสดงตนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดขั้นตอนการโกง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 05.00-09.30 น. ที่สนามหลวง และมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง

ประเทศไทย และองค์กรสมาชิกทั้ง 47 องค์กร ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30,000 คน ทางบริษัทฯ ได้บริการมาม่าให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมงานในบริเวณดังกล่าว

โครงการสมทบทุนจัดทำสมุด เศรษฐกิจพอเพียง

- ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิพลังน้ำใจและวิทยาลัยการอาชีพ สนับสนุนโครงการ “พลังน้ำใจให้น้อง” โดยดำเนินการแจกอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนทั่วประเทศที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา โดยจัดทำสมุดซึ่งสอดแทรกเนื้อหาความรู้โดยน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับเยาวชน ซึ่งพระองค์พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการให้เด็กได้ซึมซับและรับรู้เนื้อหาพร้อมกับการเรียนในวิชาไปพร้อมกันเพื่อรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ยึดถือความพอเพียงตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โดยได้มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท เพื่อสมทบโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

มูลนิธิชีวิตใหม่เพื่อชีวิต จังหวัดเชียงราย

- บริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุดและสิ่งของต่างๆ, สอนการทำอาหารจากกะหล่ำปลีสำเร็จรูป แก่เด็กๆ ในการดูแลของมูลนิธิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่าอาข่า ม้ง ลาหู่ ฯลฯ หรือมาจากครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง ไร้สัญชาติ เป็นต้น

ด้านสาธารณสุข

มาม่าเพื่อน้อง ให้ท้องอิ่ม

- มาม่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน และต้องการสนับสนุนให้นักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์รับประทานทุกวัน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยมาม่าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ที่โรงเรียน ทำอาหารมื้อกลางวันที่โรงครัว, โรงอาหาร เพื่อเลี้ยงนักเรียนทั้งโรงเรียน ทั้งนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา และผลิตภัณฑ์มาม่า ไว้ให้โรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันในมื้อต่อไปด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการปฏิบัติงาน แผนการจัดองค์กร ระบบงาน และมีวิธีการต่างๆ ที่คืออยู่ในองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบภายในของบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในปี 2556 คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งใน COSO 2013 นั้นกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจนและได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น การมีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานเข้าใจมากขึ้น

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ โดยดำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ), GMP (วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหารโคเชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)

และในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด ได้เข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำในมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนการบริหารความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการ เช่น ดำเนินการผลิตภายใต้มาตรการความปลอดภัยอาหารตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การตรวจสอบวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ ISO, GMP, HACCP, Kosher, Halal, BRC ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามปกติของธุรกิจ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้การวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน

ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบการสำรองข้อมูล และมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชี การควบคุมภายใน และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อำนาจการอนุมัติสั่งการ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. การติดตามผล

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อ ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกัน หรือรับประกันได้ในระดับที่ สมเหตุสมผล

11.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีโครงสร้างสายบังคับบัญชา รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ และติดตามผลจากการตรวจสอบ และได้มีการวางแผนการตรวจสอบประจำปีจากการวิเคราะห์หลายปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบงานและ กิจกรรมการปฏิบัติงานในองค์กร โดยนำมาเรียงลำดับจากความเสี่ยงมากไปหาน้อย เพื่อนำมาจัดลำดับการเข้า ตรวจสอบก่อนและหลัง เมื่อได้แผนงานการตรวจสอบประจำปีแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำแผนงานการ ตรวจสอบภายในดังกล่าวมานำเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่ง วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่วนการรายงานผลตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และมีการติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หากมีความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะนำการ รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้รับตรวจสอบเป็นอย่างดี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หมายเหตุ 10) ของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้า, วัตถุดิบ	7,410,748,702.93
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการผลิต, เงินปันผลรับ	227,374,924.90
บจก.เพรซิเดนทึ่คอมเมอร์เชียล	กรรมการร่วม	ขายสินค้า	3,970,341.90
บมจ.เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์รี่	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้า, วัตถุดิบ, ค่าเช่ารับ, เงินปันผลรับ	43,798,527.65
บมจ.เพรซิเดนทึ่ไรซ์โปรดักส์	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า, วัตถุดิบ, ค่าเช่ารับ, เงินปันผลรับ	287,274,339.59
บจก.จิมส์กรู๊ป	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า, วัตถุดิบ	114,712,941.42
บจก.เพรซิเดนทึ่โฮลดิ้ง	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าเช่ารับ, อื่นๆ	181,907.39
บจก.เพรซิเดนทึ่อินเตอร์ฟู้ด	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่าขนานหน้า, ค่าใช้จ่ายส่งออก, เงินปันผลรับ	41,105,938.46
บจก.ก๊วยไป่ (ประเทศไทย)	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,051,550.00
บจก.นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายในการผลิต	16,916,159.84
บจก.ซันร็อยแปด	กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,897.19
บจก.ศรีราชาขนส่ง	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	651,468.30
บจก.ไทยโอ.พี.พี.	กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายวัตถุดิบ	352,604.00
บจก.เค็ก แอนด์ เบเกอร์รี่	กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า, วัตถุดิบ	1,319,140.00
บจก.สห ลอว์สัน	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	110,528.82

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้งบประมาณที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวเหมาะสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความเหมาะสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก