

**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 2557		ณ 31 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	% การถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% การถือหุ้น
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	39,520,820	21.96	39,520,820	21.96
2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.	36,146,100	20.08	36,146,100	20.08
3. กลุ่มพูนศักดิ์อุมสิน	31,618,680	17.57	31,593,780	17.55
1. บจก.ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี	1,306,950 หุ้น			
2. บจก.ยูนิคแพชั่น	6,000 หุ้น			
3. บจก.ยูนิแชนป์	1,963,040 หุ้น			
4. บจก.ยูนิชอยล์	900 หุ้น			
5. บจก.ยูนิเซ็นทรัล	5,131,350 หุ้น			
6. บจก.ยูนิฟันด์ส	2,071,200 หุ้น			
7. บจก.ยูนิเวลธ์	1,962,520 หุ้น			
8. บจก.ยูนิเวอร์สเบิต	3,534,900 หุ้น			
9. บจก.ไทย อาร์ เซ่ คอสเมติกส์	15,300 หุ้น			
10. นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุมสิน	9,560,100 หุ้น			
11. นส.ภาวินี พูนศักดิ์อุมสิน	3,412,200 หุ้น			
12. นายกำธร พูนศักดิ์อุมสิน	1,073,520 หุ้น			
13. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุมสิน	1,580,700 หุ้น			
4. กลุ่มพะเนียงเวทย์	25,582,270	14.21	25,583,570	14.21
1. บจก.จิมสกรู๊ป	793,650 หุ้น			
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	8,774,370 หุ้น			
3. นางรัตนา พะเนียงเวทย์	1,076,500 หุ้น			
4. นส.พจน์ พะเนียงเวทย์	2,010,000 หุ้น			
5. นส.พจนา พะเนียงเวทย์	2,000,000 หุ้น			
6. นายพจน์ พะเนียงเวทย์	2,000,000 หุ้น			
7. นส.พจนารถ พะเนียงเวทย์	2,000,000 หุ้น			



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	% การถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% การถือหุ้น
8. นายเพชร พะเนียงเวทย์ 2,200,000 หุ้น				
9. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ 2,000,000 หุ้น				
10. นส.เพ็ญนภา พิชะพัฒน์ 717,750 หุ้น				
11. นางสาวดา พะเนียงเวทย์ 10,000 หุ้น				
12. นส.วันทนีย์ เจริญเศรษฐศิลป์ 2,000,000 หุ้น				
5. กลุ่มตติยกิจ	17,527,720	9.74	17,522,420	9.73
1. นายสงวน ตติยกิจ 3,138,520 หุ้น				
2. นางวรรณิ ตติยกิจ 712,800 หุ้น				
3. นายกำธร ตติยกิจ 2,548,900 หุ้น				
4. นางพิสมัย ชุติมา 633,000 หุ้น				
5. นายกฤษฎา ตติยกิจ 675,000 หุ้น				
6. นายกิตติเมตต์ ตติยกิจ 675,000 หุ้น				
7. นส.พริดี ตติยกิจ 135,000 หุ้น				
8. นส.สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา 135,000 หุ้น				
9. นายกำพล ตติยกิจ 1,906,400 หุ้น				
10. นางสุภาวดี ตติยกิจ 1,846,800 หุ้น				
11. นางนงเยาว์ ตติยกิจ 610,000 หุ้น				
12. นายกำจร ตติยกิจ 2,000,000 หุ้น				
13. นางมยุรี ตติยกิจ 1,779,300 หุ้น				
14. นางผุสดี อัยภูมิมงคลกุล 732,000 หุ้น				
6. บมจ. สหพัฒนาปิบูล	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

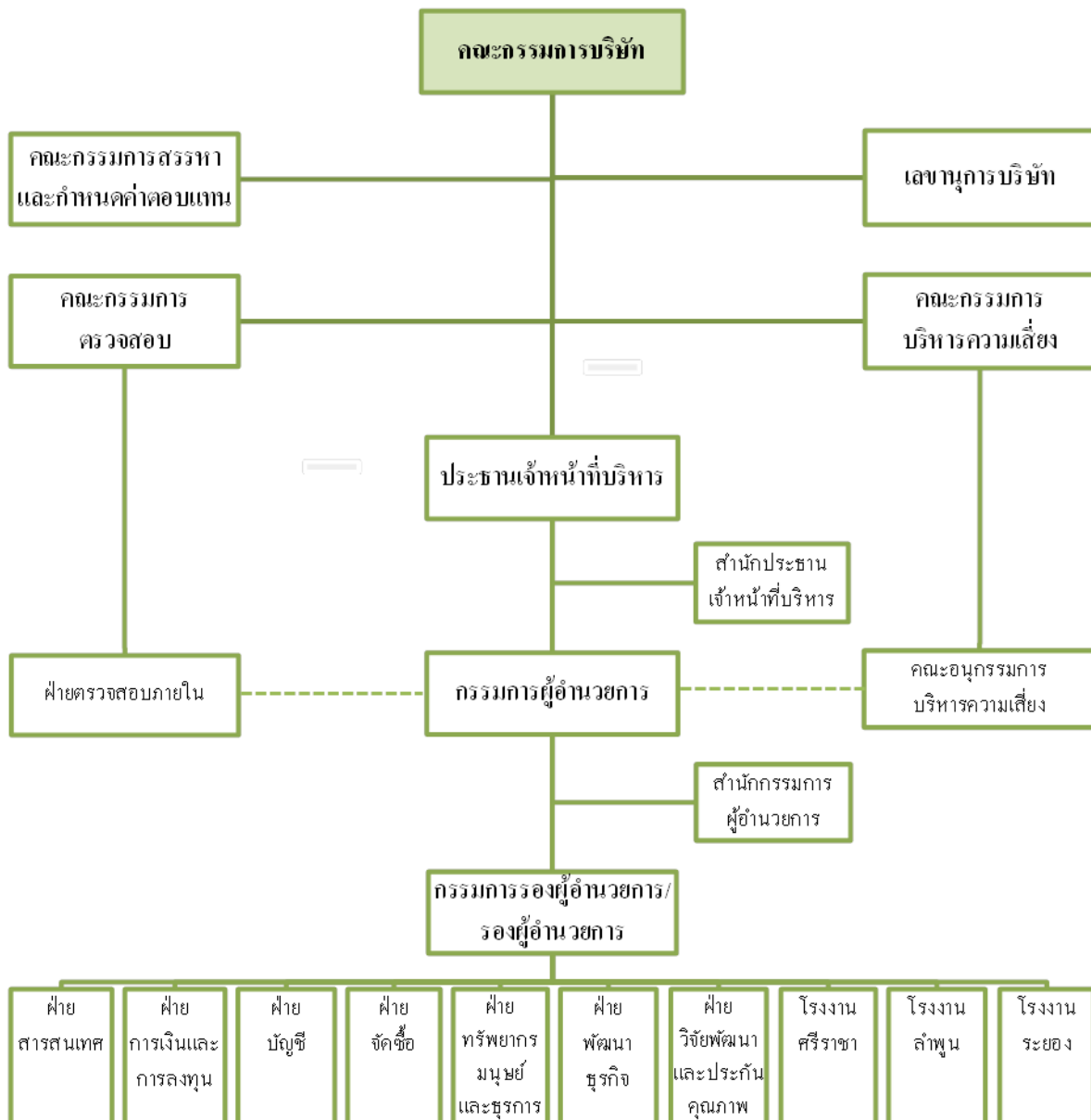
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจาก กำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปีในส่วนของ บริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และรวมกับเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากการลงทุน โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ ดังนี้

ปี	2553	2554	2555	2556	2557**
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	6.39	5.10	6.94	7.87	8.10
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.83	2.56	3.16	3.74	3.77
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	44.31	50.20	45.56	47.49	46.57

\* กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

\*\*อัตราเงินปันผลต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2558

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมเป็นประจำวันพุธที่ 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 การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทอื่น รวมทั้งการร่วมทุนกับกิจการอื่น
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12		1/1	
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน	12/12			
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12		1/1	
4. นายถาวร คติยกิจ	12/12			
5. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	12/12			2/2
6. นายพจน์ พะเนียงเวทย์	11/12			2/2
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	9/12			
8. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม	12/12	5/5		
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยชุติ	12/12	5/5		
10. นายชัยวิธ มะระพุกษ์วรรณ	12/12	5/5	1/1	
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	11/12			
12. ดร. วิศิฐ จະวะสิต	10/12			2/2
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	10/12			
14. นายเวทิต โชควัฒนา	12/12			
15. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	9/12			

## 8.2 ผู้บริหาร

ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในรอบปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	620,000		10,000		630,000
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	596,000				596,000
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	596,000		8,000		604,000
4. นายถาวร ดิยกิจวิ	- กรรมการบริษัท	596,000				596,000
5. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	596,000			16,000	612,000
6. นายพนธ์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	588,000			16,000	604,000
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการบริษัท	572,000				572,000
8. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	596,000	160,000			756,000
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	596,000	80,000			676,000
10. นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	596,000	80,000	8,000		684,000
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	- กรรมการอิสระ	588,000				588,000
12. ดร. วิสิษฐ จะวะสิต	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	580,000			20,000	600,000
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	580,000				580,000
14. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	596,000				596,000
15. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	- กรรมการบริษัท	572,000				572,000

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	14	53,449,224
โบนัสรวม	14	20,539,365
รวม	14	73,988,589

## 3) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	2,466,006
รวม	14	2,466,006

## 8.5 บุคลากร

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาคือพิพาทด้านแรงงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,502 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,031,923,585.15 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนพนักงาน 3,502 คน  
ผลตอบแทนพนักงาน 1,031,923,585.15 บาท

ปี 2557	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สำนักงาน	111	155,552,914.17
โรงงาน	3,391	876,370,670.98
รวม	3,502	1,031,923,585.15

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนนในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2557 ทาง IOD ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และพร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นขึ้น

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

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 รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ 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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในทุกอยู่เสมอ



(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 สิริโคม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. กัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ 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. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ดร.วิสิฐ จະวะสิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ
นายสุชัย รัตนเจียรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุนลรัตน์ กมลโชติ	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 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 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 1,445,000 บาท
- ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย
  - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะ ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 320,000 บาท
  - ค่าตรวจสอบสังเกตการณ์ทำลายวัสดุหีบห่อที่หมดอายุและยกเลิกการผลิต จำนวน 20,000 บาท

### 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละหมวด สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เพียงอย่างเดียว

**1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

**1.2.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อาทิ รายงานประจำปี ข้อมูลเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินปันผล ประวัติกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในชุดเดียวกันนี้ให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 19 วัน คือ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน คือ วันที่ 16-18 เมษายน 2557

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 ที่จะมิขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ที่ E-mail : [sararath.t@mama.co.th](mailto: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 20 เมษายน 2558 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่

สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**1.2.2 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป 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 เป็นผู้พิจารณาวางเงินและจัดสรรค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไรและจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยจ่ายในรูปแบบใดบ้าง รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล ตลอดจนผู้บริหาร และได้เปิดเผยใน แบบ 56 - 1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี



คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระ โดยการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทฯ

(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 2 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ AGM ได้เต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2553 ถึงปี 2557) สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ และมีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน สำหรับการออกเสียงลงคะแนน กำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่าย ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลัก ยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทที่มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

**2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท :** บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนาให้ เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ ผู้บริหาร ซึ่งบรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2557 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

**2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียง ในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการ ลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนด ราคา ขนาดของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการมี ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ เลขานุการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์



ของบริษัท <http://www.mama.co.th> โดยบริษัทได้แจ้งข่าวสารการให้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และกำหนดช่วงระยะเวลาการยื่นเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

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

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.74 บาท (par value 1 บาท) และมีผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ประมาณ 92 คณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

**ต่อลูกค้า :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ต้องแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-374-7955

ในปี 2557 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องผสมแป้งแบบต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการผสมและได้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น รวมถึงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้ง

**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 ยังมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

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

**ต่อเจ้าหนี้ :** เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้า และชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้

**ต่อคู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

**ต่อภาครัฐ :** บริษัทฯ ชำระภาษี ครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจน

อากรแสตมป์ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการปรับปรุงร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แป้งสาลี และน้ำมันพืช เป็นต้น

**ต่อชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมการผลิตพริกแห้งคุณภาพ ที่อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทำให้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อน “โครงการ 1 บริษัท 1 คูแล 1 ชุมชน” ภายใต้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ประจำปี 2557

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

ในเดือนกันยายน 2557 บริษัท ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส

และในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการจากภายนอก เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาทดลองในการนำขยะจากซองเปล่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการผลิต เพื่อนำไปแปรสภาพและหลอมกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกของโรงงานที่ต้องนำไปกำจัดโดยการฝังกลบได้มากกว่า 60% ถึง 70%

นอกเหนือจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ดังนี้

**การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส :** บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีที่มิได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท หรือส่งผ่าน E-mail ของบริษัท [tf@mama.co.th](mailto:tf@mama.co.th) หรือส่งโดยตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลจะเป็นความลับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

**การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ :** บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ และมีการประชุมเรื่องพลังงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ ปี

**การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

**การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน :** บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความสำคัญเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ

**การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ :** บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการทุจริตในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย และบริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามความจำเป็นและสมควร

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

และในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการกระทำความผิดทุจริต

**ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนัก

ลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

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

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

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

(3) รายการระหว่างกัน มีการเปิดเผยให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

(4) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) กิจกรรมสังคมของบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

- (6) ปัจจัยความเสี่ยง มีการเปิดเผยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- (8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3744730 ต่อ 1125 หรือ E-mail : [wasan.b@mama.co.th](mailto: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 และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

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



## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการชุดย่อย สามารถปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้อุปสรรคความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวได้โดยอิสระและมีประสิทธิภาพ และสำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยรายงานการปฏิบัติหน้าที่ไว้ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

## 5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

เมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารที่กรรมการบริษัทต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้าน โครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มี “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบต่อหลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้า 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 ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

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



ณ สำนักงานของบริษัท ในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในตารางการเข้าร่วมประชุม

#### 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กรรมการแต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ประจำปี 2557 ซึ่งผลการประเมินตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก หรืออยู่ในระดับ “ดี”

#### 5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท นำไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกคณะที่จ่ายไปสำหรับปี 2557 เป็นจำนวน 9,266,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 617,733 บาท

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

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารระดับสูง

#### 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**

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่ค้าที่ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### **(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีที่มิได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท หรือส่งผ่าน E-mail ของบริษัท [tf@mama.co.th](mailto:tf@mama.co.th) หรือส่งโดยตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลจะเป็นความลับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

### **(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการทุจริตในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย และบริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามความจำเป็นและสมควร การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในหลักการค้ากับคู่ค้าที่ดีของบริษัทฯ

### **(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ

### **(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้

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

ในปี 2557 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ขอบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องผสมแป้งแบบต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการผสมและได้เส้นบะหมี่ถึงสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น รวมถึงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้ง

### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

ในเดือนกันยายน 2557 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส

และในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการจากภายนอก เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาทดลองในการนำขยะจากซองเปล่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการผลิต เพื่อนำไปแปรรูปและหลอมกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกของโรงงานที่ต้องนำไปกำจัดโดยการฝังกลบได้มากกว่า 60% ถึง 70%

## (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลุกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมการผลิตพริกแห้งคุณภาพ ที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทำให้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อน “โครงการ 1 บริษัท 1 คูแล 1 ชุมชน” ภายใต้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ประจำปี 2557



### ด้านเศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม

#### • โครงการสนับสนุนการผลิตพริกแห้งคุณภาพดี

ด้วยความตั้งใจจริงที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีตลาดที่จะรองรับการผลิตพริกแห้งคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าไทย ที่ได้มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ (โครงการ 1 บริษัท คูแล 1 ชุมชน) หอการค้าไทย ปี 2557 ในกลุ่ม Best Practice เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

ในส่วนแปลงสาธิตการปลูกพริกที่ อ.เวียงสา จ.น่าน บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการจัดทำระบบสำรองน้ำ ระบบการกระจายน้ำเข้าแปลง และระบบให้น้ำเสร็จบางส่วน และได้เริ่มดำเนินการปลูกพริกแปลงแรกในเดือน ธันวาคม 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคม 2558

- **นิทรรศการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามรอยเท้าพ่อ**

ร่วมงาน “นิทรรศการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ลำพูน โดยมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน รวมถึงกระบวนการผลิต และระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมชมงานได้รับทราบ และมีการให้บริการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยแจกเป็นอาหารกลางวันด้วย

- **โครงการ CSR จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม**

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ร่วมกับ บริษัท สหโคเจนกรีน จัดกิจกรรมโครงการ CSR จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม ณ มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (วิทยาเขตลำพูน) โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

- **กิจกรรมคืนความสุขแก่ชุมชนร่วมกับนิคมอมตะซิตี้**

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ร่วมกับบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด จัดงาน นิคมอมตะส่งความสุขปีใหม่ให้ชาวชุมชน เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐจัดงานส่งความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ นิคมอมตะ ซิตี้ และ โรงงานใน เขต นิคม อมตะซิตี้ จึงจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ โดยมีการเล่นเกมชิงรางวัล การให้บริการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง รถจักรยานยนต์ และ โรงงานต่างๆ ได้นำอาหารมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานหลากหลาย ถือเป็นการคืนกำไรให้กับชุมชนที่ใกล้เคียงนิคมอมตะซิตี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

### **ด้านการบริจาค**

- ถวายเทียนพรรษาและจุดปัจจัย แด่สำนักสงฆ์ช่องเขาหน้าซับ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสวนอุตสาหกรรมศรีราชา และหน่วยงานทางสาธารณสุขต่างๆ
- ร่วมถวายเทียนพรรษา และจุดปัจจัย ไทยธรรม ไทยทาน ณ วัดหนองปลาขอ อ.เมือง จ.ลำพูน
- ร่วมกิจกรรมวันแม่ กับ เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ. ลำพูน โดยมีการเล่นเกม กิจกรรม และมอบ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เช่น กระดาษเป็นเล่ม + สีระบาย เพื่อการเรียนรู้ แป้งสำหรับปั้นและมีการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงเป็นหมี่ผัดไทย เพื่อเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- โครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง”

สนับสนุนผลิตภัณฑ์และอาหารกลางวัน ในโครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง” ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยทางบริษัทมองเห็นถึง

ความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เราจึงได้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตราหมาว่า รวมไปถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับน้องๆ บรรยายากก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริง

หลังจากโครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง” ในครั้งแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จึงมีการจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้นำตรงกับกิจกรรมวันเด็กของทางโรงเรียน ทางบริษัทได้สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กๆที่มีความประพฤติดี บรรยายากภายในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและการแสดงต่างๆจากนักเรียนทุกระดับชั้น

นอกจากโครงการดีๆที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น ทางบริษัทยังร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือน้องๆ โดยร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ตราหมาว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านอาหาร

### ด้านการศึกษา

- มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนใกล้เคียงในเขตที่ตั้งของโรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน
- สนับสนุนโครงการ “Healthy Gamer เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล” ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำหนังสือการ์ตูนเพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชนในการแก้ปัญหาเด็กติดเกมและสื่อสังคมออนไลน์



## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

### **11.1 การควบคุมภายใน**

บริษัท ไทยเพรซิเดนทึลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการปฏิบัติงาน แผนการจัดองค์กร ระบบงาน และมีวิธีการต่างๆ ที่อยู่ในองค์กร จะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบภายในของบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

#### **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**

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

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท ไทยเพรซิเดนทึลส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติ



ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Committee : CAC) และหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจและต้องมีการเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามและมีการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ส่วนความเสี่ยงในระดับองค์กรได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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)

## 3. กิจกรรมการควบคุม

ในภาพรวมของบริษัท มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

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

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อำนาจการอนุมัติสั่งการ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

#### 5. การติดตามผล

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผลและจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกัน หรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

### 11.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทฯ มีโครงสร้างสายบังคับบัญชา รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติงานตรวจสอบ และติดตาม ผลจากการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีจะใช้ข้อมูลจากการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบงานและกิจกรรมการปฏิบัติงานในองค์กร โดยนำมาเรียงลำดับจากความเสี่ยง มากไปหาน้อย เพื่อนำมาจัดลำดับการเข้าตรวจสอบก่อนและหลัง เมื่อได้แผนงานการตรวจสอบประจำปีแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำแผนงานการตรวจสอบภายในดังกล่าวมานำเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ส่วนการรายงานผลตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และมีการติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หากมีความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะนำการ รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งนี้ 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 (หมายเหตุข้อ 10) ของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	มูลค่าคงค้าง ณ วันสิ้นสุดงวด
บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้า, วัตถุดิบ	7,300,657,121.89	1,219,840,227.92
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายในการผลิต, เงินปันผลรับ	237,583,870.18	19,970,106.56
บจก.เพรซิเดนซ์คอมเมอร์เชียล	กรรมการร่วม	ขายสินค้า	4,143,427.20	1,463,648.31
บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอรี่	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายวัตถุดิบ, ค่าเช่ารับ, เงินปันผลรับ	53,504,840.76	5,452,849.30
บมจ.เพรซิเดนซ์ไทร์โปรดักส์	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า, วัตถุดิบ, ค่าเช่ารับ, เงินปันผลรับ	273,563,322.59	41,959,285.67
บจก.จิมส์กรุ๊ป	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อวัตถุดิบ,	134,485,265.60	18,958,661.25
บจก.เพรซิเดนซ์โฮลดิ้ง	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าเช่ารับ, อื่นๆ	183,580.38	1,863,662.59
บจก.เพรซิเดนซ์อินเตอร์ฟู้ด	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่าขนานน้ำ, ค่าใช้จ่ายส่งออก, เงินปันผลรับ	43,751,015.52	4,245,788.44
บจก.คิวพี (ประเทศไทย)	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,953,750.00	178,690.00
บจก.นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายในการผลิต	7,944,459.80	140,271.65
บจก.ซันร้อยแปด	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,635.51	-
บจก.ศรีราชาขนส่ง	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	138,341.35	-
บมจ.ไทยโอ.พี.พี.	กรรมการร่วม	ซื้อ-ขายวัสดุ	419,286.00	60,219.60
บจก.สห ลอว์สัน	ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	120,246.68	11,947.77
บจก.ฟาร์อีสท์ ดีลิเวอรี่	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า	30,090,468.75	5,114,573.25

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคา เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือ บริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่ สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุก รายการไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่าง กันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการใน ธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา ที่เป็นธรรมเป็นหลัก