

**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 2558		ณ 31 ธันวาคม 2557	
	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. กลุ่มพูนศักดิ์อูมสิน	31,737,480	17.63	31,618,680	17.57
1. บจก.ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี	1,309,850 หุ้น			
2. บจก.ยูนิคแพชั่น	6,000 หุ้น			
3. บจก.ยูนิแชนป์	1,977,540 หุ้น			
4. บจก.ยูนิชอยล์	900 หุ้น			
5. บจก.ยูนิเซ็นทรัล	5,131,350 หุ้น			
6. บจก.ยูนิฟันด์ส	2,071,800 หุ้น			
7. บจก.ยูนิเวลธ์	2,038,420 หุ้น			
8. บจก.ยูนิเวอร์ซิตี	3,559,700 หุ้น			
9. บจก.ไทย อาร์ เซ่ คอสเมติกส์	15,400 หุ้น			
10. นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อูมสิน	9,560,100 หุ้น			
11. นส.ภาวินี พูนศักดิ์อูมสิน	3,412,200 หุ้น			
12. นายกำธร พูนศักดิ์อูมสิน	1,073,520 หุ้น			
13. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อูมสิน	1,580,700 หุ้น			
4. กลุ่มพะเนียงเวทย์	25,592,170	14.22	25,582,270	14.21
1. บจก.จิมสกรู๊ป	793,650 หุ้น			
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	8,776,770 หุ้น			
3. นางรัตนา พะเนียงเวทย์	1,076,500 หุ้น			
4. นส.พจน์ พะเนียงเวทย์	2,014,500 หุ้น			
5. นส.พจนา พะเนียงเวทย์	2,002,000 หุ้น			
6. นายพจน์ พะเนียงเวทย์	2,000,000 หุ้น			
7. นส.พจนารถ พะเนียงเวทย์	2,000,000 หุ้น			



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ 31 ธันวาคม 2558		ณ 31 ธันวาคม 2557	
	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.วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์ 2,000,000 หุ้น				
13. นายวิโรจน์ เลิศประภาพงส์ 1,000 หุ้น				
5. กลุ่มตติยกิจ	17,527,720	9.74	17,527,720	9.74
1. นายสงวน ตติยกิจ 3,138,520 หุ้น				
2. นางวรรณิ ตติยกิจ 712,800 หุ้น				
3. นายกำธร ตติยกิจ 2,548,900 หุ้น				
4. นางพิสมัย ชูติมา 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 โรจน์เลิศรรยา 135,000 หุ้น				
9. นายกำพล ตติยกิจ 1,906,400 หุ้น				
10. นางสาวภาวดี 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. สหพัฒน์ปิบูล	4,281,000	2.38	4,121,000	2.29
7. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	3,661,000	2.03	3,661,000	2.03
8. บจก. ไชววัฒนา	3,492,380	1.94	3,492,380	1.94
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	1,206,000	0.67	1,206,000	0.67
10. บจก. อากเนย์ประกันชีวิต	989,000	0.55	989,000	0.55

บมจ. สหพัฒน์อินเทอร์เน็ตติ้ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจลงทุน ธุรกิจให้เช่าและบริการ สวนอุตสาหกรรม (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) และธุรกิจซื้อขายสินค้า

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจผลิตอาหาร

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

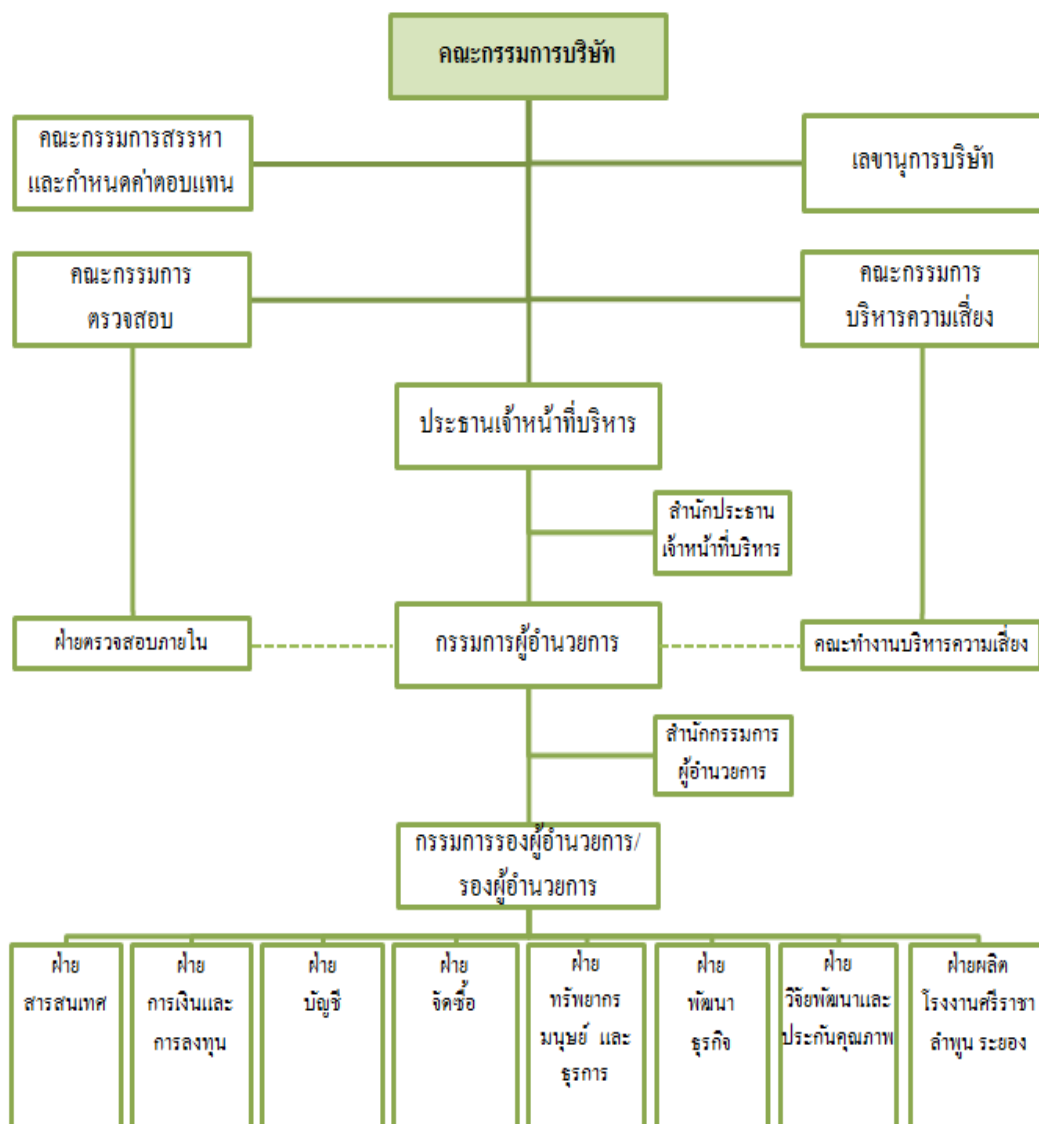
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจาก กำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปีในส่วนของ บริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และรวมกับเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากการลงทุน โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ ดังนี้

ปี		2554	2555	2556	2557	2558**
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	5.10	6.94	7.87	8.10	9.09
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	2.56	3.16	3.74	3.77	4.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	50.20	45.53	47.52	46.54	45.76

\* กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

\*\*อัตราเงินปันผลต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2559

### 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

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 การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทอื่น รวมทั้งการร่วมทุนกับกิจการอื่น
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายบุญสิทธิ์ 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			3/3
6. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	12/12			3/3
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	12/12			
8. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	12/12	4/5		
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	12/12	5/5		
10. นายชัยวัชร มระพะกุลย์วรรณ	10/12	5/5	1/1	
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	8/12			
12. ศ.ดร. วิสิฐ จະวะสิต	12/12			3/3
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	10/12			
14. นายเวทิต โชควัฒนา	11/12			
15. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์*	2/12			
16. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์**	9/12			

\*สิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ เม.ย. 2558, \*\*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ เม.ย. 2558

## 8.2 ผู้บริหาร

ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในรอบปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	638,000		12,000		650,000
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุคมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	614,000				614,000
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	614,000		10,000		624,000
4. นายถาวร ดิยกิจวิ	- กรรมการบริษัท	614,000				614,000
5. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	614,000			28,000	642,000
6.ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	614,000			28,000	642,000
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการบริษัท	614,000				614,000
8. ดร.กุลภัทรา สีโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	614,000	160,000			774,000
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	614,000	80,000			694,000
10. นายชัยวัธ มะระพุกยัวรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	594,000	80,000	10,000		684,000
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	- กรรมการอิสระ	578,000				578,000
12. ศ.ดร.วิสิฐ จະะสิต	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	614,000			34,000	648,000
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	598,000				598,000
14. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการบริษัท	604,000				604,000
15. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์*	- กรรมการบริษัท	16,000				16,000
16. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์**	- กรรมการบริษัท	590,000				590,000

\*สิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ เม.ย. 2558, \*\*ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ เม.ย. 2558



## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	14	55,821,740
โบนัสรวม	14	21,918,269
รวม	14	77,740,009

## 3) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	2,632,749
รวม	14	2,632,749

## 8.5 บุคลากร

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาคือพิพาทด้านแรงงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,627 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,014,161,002.65 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนพนักงาน 3,627 คน

ผลตอบแทนพนักงาน 1,014,161,002.65 บาท

ปี 2558	จำนวนราย	จำนวนเงิน
สำนักงาน	113	161,624,643.39
โรงงาน	3,514	852,536,359.26
รวม	3,627	1,014,161,002.65

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้คะแนนในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2558 ทาง IOD ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และพร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นขึ้น

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> และได้จัดทำรูปเล่มหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน แจกจ่ายและสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และถือเป็นหลักยึดในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
- (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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- (9) ปลูกฝังคุณธรรม 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

ดร.กุลภัทรา สิริโรตม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัช มะระพุกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน

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	กรรมการอิสระ, 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 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

ศ.ดร.วิศิฐ จະวะสิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ
นายสุชัย รัตนเจียรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร. พจน์ 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 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 1,505,000 บาท
- ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย
  - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะ ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 540,000 บาท

### 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละหมวด สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เพียงอย่างเดียว

**1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

**1.2.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 38 วัน พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อาทิ รายงานประจำปี ข้อมูลเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินปันผล ประวัติกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในชุดเดียวกันนี้ให้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 7 เมษายน 2558 รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน คือ วันที่ 21-23 เมษายน 2558

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ที่ E-mail : [sararath.t@mama.co.th](mailto:sararath.t@mama.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 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 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน (จากจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน) ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 พร้อมทั้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบ และได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร 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 7 วัน คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ และมีผู้ถือหุ้น 3 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 และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์



และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

**2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท :** บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งบรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

**2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น 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 นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> โดยบริษัทได้แจ้งข่าวสารการให้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดช่วงระยะเวลาการยื่นเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558



ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

**ต่อผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.77 บาท (par value 1 บาท) และมีผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ประมาณ 106 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

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

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

ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ขอบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ขอบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

และบริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์มะเหมี่ยวสำเร็จรูปตรา “มามา” เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558

**ต่อพนักงาน :** บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญและมีค่าที่จะนำพาบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่าย

ใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี การตรวจสอบสภาพประจำปี และการตรวจเพิ่มเติมในด้านอื่นตามอายุของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้น ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงาน ได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ การเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือน ครอบครัวเดียวกัน

การฝึกอบรมในปี 2558 มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง โดยพนักงานของบริษัทฯ ในทุกพื้นที่ทั้งเก่าและใหม่จะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ มุ่งเน้นเรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร เช่น ข้อกำหนดระบบ ISO9001:2015 เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ การทบทวนระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสีสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 การฝึกอบรมด้านทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าฮาลาล การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานของพนักงานแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญในงาน นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานยังจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ Walk Rally อีกด้วย โดยเมื่อคำนวณเป็นจำนวนการฝึกอบรมแล้ว ในปี 2558 มีตัวเลขอยู่ที่ 11.57 Manday ต่อคนต่อปี ซึ่งตามมาตรฐานขององค์กรโดยทั่วไปควรมีค่าเกิน 10 Manday ต่อคนต่อปี

**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 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา

**ต่อเจ้าหนี้ :** เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้า และชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผิณฑ์ชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

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

**ต่อภาครัฐ :** บริษัทฯ ชำระภาษี ครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้องเช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

**ต่อชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติงานจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

**ต่อสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้น ให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร ESG100 2015 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท

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 และข้อมูลจะเป็น

ความลับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

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

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

**การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน :** บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิงจอร์ปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

**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 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ไปยัง Supplier / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / หน่วยงานภายนอก และได้ทำการรวบรวมและประเมินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ

ฝ่าย เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประมาณ 160 ข้อ เป็นการทำ Self-Assessment ก่อน ผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ไม่พบความเสี่ยงในระดับที่สูงเพราะมีการป้องกันภายในอยู่บ้างแล้วในทุกหน่วยงาน

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

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน คำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.75 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

#### 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 รายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

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

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการ

ประชุม 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 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

(6) ปัจจัยความเสี่ยง มีการเปิดเผยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

(7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

(8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

(9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 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 ประวัติของกรรมการแต่ละคนอยู่ อยู่ที่เอกสารแนบ 1 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 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้ถ่วงถ่วง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการชุดย่อย สามารถปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้อุปสรรคความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวได้โดยอิสระและมีประสิทธิภาพ และสำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยรายงานการปฏิบัติหน้าที่ไว้ใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 5)

### 5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ 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 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกันตามการประกอบธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ สำหรับ 5 ปีข้างหน้า เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ ในอนาคต และกำหนดค่านิยมองค์กร เพื่อสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน (หัวข้อ 1.1 วัตถุประสงค์ และพันธกิจ)

#### 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 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในตารางการเข้าร่วมประชุม (หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

## 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

### 5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

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

โดยมีจำนวนหัวข้อที่ทำการประเมิน 19 ข้อ คะแนนการประเมินผล ดังนี้

เห็นด้วยมากที่สุด	ได้ 5 คะแนน หรือระดับ ดีมาก
เห็นด้วยมาก	ได้ 4 คะแนน หรือระดับ ดี
เห็นด้วยปานกลาง	ได้ 3 คะแนน หรือระดับ ปานกลาง
เห็นด้วยน้อย	ได้ 2 คะแนน หรือระดับ น้อย
เห็นด้วยน้อยมาก	ได้ 1 คะแนน หรือระดับ น้อยมาก

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 กรรมการแต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ประจำปี 2558 ซึ่งผลการประเมินตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก หรืออยู่ในระดับ “ดี”

### 5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินตนเอง เกี่ยวกับ ความพร้อมก่อนรับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบทานการพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนเข้ารับตำแหน่ง ความเป็นอิสระ การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

## 5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจใน

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกคณะที่จ่ายไปสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 9,586,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 639,067 บาท

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

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารระดับสูง (5 อันดับแรก) (หัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### 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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการ 1 คน เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 212/2015

#### 5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น

## **10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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**

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ไปยัง Supplier / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / หน่วยงานภายนอก และได้ทำการรวบรวมและประเมินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละฝ่าย เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประมาณ 160 ข้อ เป็นการทำ Self-Assessment ก่อนผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ไม่พบความเสี่ยงในระดับที่สูงเพราะมีการป้องกันภายในอยู่บ้างแล้วในทุกหน่วยงาน

### **(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิงจอร์ปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

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

ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ขอบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร ESG100 2015 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลุกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

## ความรับผิดชอบต่อสังคม



ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ระดับ และให้ความสำคัญ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งใน **ระดับองค์กร** ด้วยการ บริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล **ระดับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ** ได้แก่ การ รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ต่อ ผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง เที่ยงตรง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อ **ระดับของชุมชน และสิ่งแวดล้อม** ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรชุมชนท้องถิ่นตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ เข้มแข็ง และยั่งยืน การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริจาคองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ และ โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่า เป็นต้น

### ด้านเศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม

#### • โครงการสนับสนุนการผลิตพริกแห้งคุณภาพดี

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีการผลิตพริกแห้งคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในเขตอำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น พื้นที่ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการปลูกพริกเพื่อผลิตพริกแห้ง เนื่องจากเกษตรกรสามารถขายผลผลิตพริกสด



ในราคาที่สูง จึงไม่มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตพริกแห้ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรโดยผ่านทางที่ปรึกษาโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามสถานการณ์การผลิตอยู่ตลอดเวลา

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้เริ่มทำการเพาะปลูกพริกเพื่อผลิตเป็นพริกแห้งในพื้นที่แปลงสาธิตของบริษัทฯ ที่ตำบลอายนาลัย อำเภอยะรัง จังหวัดน่าน ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำประสบการณ์ในการจัดการปัญหาต่างๆในการเพาะปลูก ไปเผยแพร่และแนะนำให้เกษตรกรเพื่อเป็นภูมิปัญญาในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่ดี

- **โครงการปลูกต้นไม้พลังงาน จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม เพื่อทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน**

ร่วมโครงการ “ปลูกไม้พลังงานเพื่อทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน” กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว ในพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียน โดยปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้จากการขายไม้ที่ปลูกมาใช้เป็นทุนเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยท่า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

- **พลังชุมชนคนสร้างป่า ปีที่ 2**

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าสัก ได้จับมือทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้คนในชุมชนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรป่าไม้บ้านเราอยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสรวมกิจกรรมปลูกป่าซึ่งจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ บ้านหนองหล่ม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ด้านเศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม

### **ด้านสาธารณสุข**

- **เข้าร่วมกิจกรรม กินร้อนใช้ช้อนกลาง**

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง เดินรณรงค์กินร้อนช้อนกลางล้างมือรักษาความสะอาด เน้นประชาชน กินร้อน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารถุงที่มีส่วนประกอบของกะทิ เนื่องจากเป็นอาหารที่เสียได้ง่าย ใช้ช้อนกลาง ตักอาหารขณะกินอาหารร่วมกับผู้อื่น และล้างมือ ให้สะอาด ฟอกสบู่ ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องน้ำ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง เพียงแค่ปฏิบัติเช่นนี้ ก็จะสามารถป้องกันโรคที่มากับน้ำร้อนได้ นอกจากนี้ยังได้แจกผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมแก่แม่ค้า พ่อค้าอีกด้วย

- **เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด**

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในงานกิจกรรม "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประชาชนนักเรียน นักศึกษา และส่วนราชการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

- **เข้าร่วม “โครงการเกมสมดุล...ชีวิตสมดุล”**

สนับสนุน “โครงการเกมสมดุล...ชีวิตสมดุล” ของศิริราชมูลนิธิ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการดูแลและป้องกันปัญหาเด็กติดเกม โดยจัดทำเว็บไซต์ [www.healthygamer.net](http://www.healthygamer.net) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป และโครงการนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินงานไปยังวงกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

### **ด้านการบริจาค**

- **ร่วมบริจาคสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบหัวใจ**

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะผู้แทนของบริษัทฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบหัวใจ (Catheter Laboratory) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อแพทย์โรคหัวใจในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- **บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จำนวน 200,000 บาท** เพื่อร่วมพลังป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย

- **มอบผลิตภัณฑ์และเลี้ยงอาหารกลางวัน งานวันแม่ ณ มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย กรุงเทพมหานคร** วันที่ 11 สิงหาคม 2558

- **สมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิ ฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย กรุงเทพมหานคร** วันที่ 11 กันยายน 2558

- **สมทบเงินทุนช่วยเหลือและมอบผลิตภัณฑ์ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 86 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร** วันที่ 8 มกราคม 2559

- **ถวายเทียนพรรษาและจุดปัจจัย** แด่วัดพิบูลสถัณธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันเข้าพรรษา

- **มอบข่าวสารให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงและสถานสงเคราะห์คนพิการบ้านการุณยเวศม์** อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- **ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง** วัดมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง



- **กิจกรรมบริจาคโลหิต**ร่วมกับสวนอุตสาหกรรมศรีราชา และหน่วยงานทางสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่ **ด้านการศึกษา**

- **“โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18”**

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จึงได้ร่วมกับบมจ.สหพัฒน์ฟู้ด สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2558 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทบทวนความรู้กับอาจารย์ และติวเตอร์ชื่อดังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการเดียวที่จัดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้ง 4 ภาค 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งยังขยายช่องทางการเรียนที่กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการถ่ายทอดการสอนผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตครบรอบแบบดไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จากที่ได้จัดโครงการด้านศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่ายังมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการเรียนพิเศษ หรือการได้ติวกับสถาบันกวดวิชาต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนในต่างจังหวัดซึ่งต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน จึงได้ขยายช่องทางการเรียนให้กับน้องๆ อย่างทั่วถึง ทั้งห้องติวสดและการติวผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ โดยในปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมทบทวนความรู้ในห้องติวสดทั้ง 4 แห่ง กว่า 60,000 คน และมีโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวนกว่า 800 แห่ง คิดต่อขอรับสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายโอกาสให้น้องๆ อีกกว่า 130,000 คนได้ติวไปพร้อมๆ กัน

จุดเด่นของโครงการฯ ในปีนี้ ยังคงเน้นการสอนที่เข้มข้น เจาะลึกเนื้อหาและแนวข้อสอบ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกสนามสอบ ทั้ง O-Net, GAT, PAT และกลุ่มวิชาสามัญ อีกทั้ง ได้มีการเพิ่มไฮไลต์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกับการ “ติวทอล์ก” เจาะเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในลักษณะทอล์กโชว์ที่สนุกสนาน อัดแน่นด้วยสาระและความบันเทิง โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมหาวิทยาลัยและสถาบันติวชั้นนำของไทย รวม 35 ท่าน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งเข้าไปชมเนื้อหาการติวย้อนหลัง ตามรายวิชาที่สนใจได้ทางเว็บไซต์ [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) [www.mamalover.net](http://www.mamalover.net) และ [www.247friend.net](http://www.247friend.net)

- **บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องสมุดสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล** จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- **บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “น้ำใจให้น้อง”** ชุติเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดทำสมุดจดบันทึกการบ้านสำหรับนักเรียนชุติเศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน รมรณรงค์ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- **มอบทุนการศึกษา** อุปกรณ์การเรียนการสอน และแจกของขวัญวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดปากบึง (อนุบาล – ม.3) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนคอนตะลุมพุก (เจริญจิตวิทยา) จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 มกราคม 2559
- **สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท** เนื่องในกิจกรรมกีฬาประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 33
- **มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ** แก่โรงเรียนใกล้เคียงในเขตที่ตั้งของโรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน

## **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 Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งใน COSO 2013 นั้นกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจนและได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น การมีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

## 2. การประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานเข้าใจมากขึ้น

และในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทรিস คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด ได้เข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำในมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนการบริหารความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการ เช่น ดำเนินการผลิตภายใต้มาตรการความปลอดภัยอาหารตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การตรวจสอบวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ ISO, GMP, HACCP, Kosher, Halal, BRC ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามปกติของธุรกิจ

## 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัท มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้การวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 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 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 ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

## 11.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ 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 (หมายเหตุข้อ 10) ของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	มูลค่าคงค้าง ณ วันสิ้นสุดงวด
บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ขายสินค้า, วัตถุดิบ	6,917,028,242.26	1,036,964,684.17
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ถือหุ้น/กรรมกรรร่วม	ค่าใช้จ่ายในการผลิต, เงินปันผลรับ	179,251,456.47	13,983,796.60
บจก.เพรซิเดนซ์คอมเมอร์เชียล	กรรมกรรร่วม	ขายสินค้า	3,561,071.38	1,804,463.65
บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอรี่	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ขายวัตถุดิบ, ค่าเช่ารับ, เงินปันผลรับ	65,335,869.43	455,532.00
บมจ.เพรซิเดนซ์ไทร์โปรดักส์	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า, วัตถุดิบ, ค่าเช่ารับ, เงินปันผลรับ	265,467,111.47	40,007,909.74
บจก.จิมส์กรุ๊ป	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ซื้อสินค้า, วัตถุดิบ	130,354,159.06	17,092,418.07
บจก.เพรซิเดนซ์โฮลดิ้ง	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ค่าเช่ารับ, อื่นๆ	190,740.57	1,305,940.15
บจก.เพรซิเดนซ์อินเตอร์ฟู้ด	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่าขายหน้า, ค่าใช้จ่ายส่งออก, เงินปันผลรับ	46,961,906.40	4,691,842.54
บจก.คิวพี (ประเทศไทย)	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ซื้อวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,501,300.00	283,817.50
บจก.นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี	มีกรรมกรรร่วม	ค่าใช้จ่ายในการผลิต	15,595,522.32	118,893.05
บมจ.ไทยโอ.พี.พี.	มีกรรมกรรร่วม	ซื้อ-ขายวัสดุ	408,030.00	-
บจก.สห ลอว์สัน	ถือหุ้น/มีกรรมกรรร่วม	ค่าเช่ารับ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,107.47	-
บจก.ฟาร์อีสท์ ดีลิตี	มีกรรมกรรร่วม	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า	360,000.00	-
บจก.ซูรอะ (ประเทศไทย)	มีกรรมกรรร่วม	ซื้อ-ขายสินค้า	29,700.00	31,779.00

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่

สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาคงกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก