

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท พรณธิธร จำกัด	14,877,767	70.85%
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	1,047,155	4.99%
3	DBS BANK LTD	1,045,850	4.98%
4	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	1,044,000	4.97%
5	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	1,030,000	4.90%
6	บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	1,016,000	4.84%
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	200,000	0.95%
8	บริษัท ขอดกิจธุรกิจ จำกัด	84,900	0.40%
9	นางภรณ์ ชัยกิตติศิลป์	81,375	0.39%
10	นายนำชัย นำชัยศิริ	56,840	0.27%

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท พรณธิธร จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ร้อยละ 99.99

2. ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 19.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 ข้อมูลบริษัทย่อย และการถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	39,999,997	99.997%
2	บริษัท พรณธิธร จำกัด	2	0.002%
3	บริษัท พรณธิธร เทรคคิง จำกัด	1	0.001%

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	99,997	99.999%
2	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	1	0.001%
3	นางนิคดา ธีระวัฒนชัย	1	0.001%
4	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	1	0.001%

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีความสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเกียรติ	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์	โพธิ์ไธกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
5. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ
6. นายอนันต์	ดาโสดม	กรรมการอิสระ
7. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ	พลอนันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางนิตดา	ธีระวัฒนชัย	กรรมการ

11. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการ
12. นายเกรม แอน โทนี ค็อกซ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ คาโลดม และพลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
4. การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
5. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ไม่สมควร
6. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับไม่ให้เกิดการรั่วไหล ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

11. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
2. นายอนันต์ คาโสดม
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สภาพแวดล้อม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยให้มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของ โครงการต่างๆของบริษัท อาทิ สำนักงานใหญ่ โรงงาน และไร่ปลูกสับปะรดของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการการเข้าใหม่ จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและเลขานุการบริษัทเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการ เข้าอบรมหลักสูตร Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 3. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางจวีวรรณ | จันทนภุมมะ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหาร |
| 6. นางนิตดา | ธีระวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวพรพิมล | เชิดชูชัย | กรรมการบริหาร |
| 8. นายเกรม | แอนโทนี่ ค็อกซ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
4. การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ
5. ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออกการลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง
6. ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัย* | จรุงธนาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณะ | พลอนันต์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ หากภายหลังทราบว่ามีความสมบัติไม่เหมาะสม

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | โหมวิไลกุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายอนันต์ | คาโลดม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (Skills matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ The chief financial officer (CFO) ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
4. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ คุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคงและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางฉวีวรรณ | จันทนภุมมะ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณะ | ผลอนันต์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัย | จรุงชนาภิบาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี
7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร**คณะผู้บริหาร**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
3. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด
4. นายนพดล*	ทองประเจียด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง
5. นางสาวธนกร**	นันท์โววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร
6. นายพัฒนา	เจือทอง	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
7. นางชนิยา	จันทร์เกษมวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
8. นายชัชวาล	เปาทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร
9. นายภาณุภูมิ	เต็มพงศ์พิสิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ
10. นายโสภณ	มณีจินดา	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
11. นายกัมพล	ศตะกูริ	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ
12. นายขยยุทธ	คล้ายสุบิน	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

หมายเหตุ : - นายนพดล ทองประเจียด* ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

- นางสาวธนกร นันท์โววาทย์** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน
7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนการเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว พรพรรณ เปรมรัตนชัย เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดค่ากว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

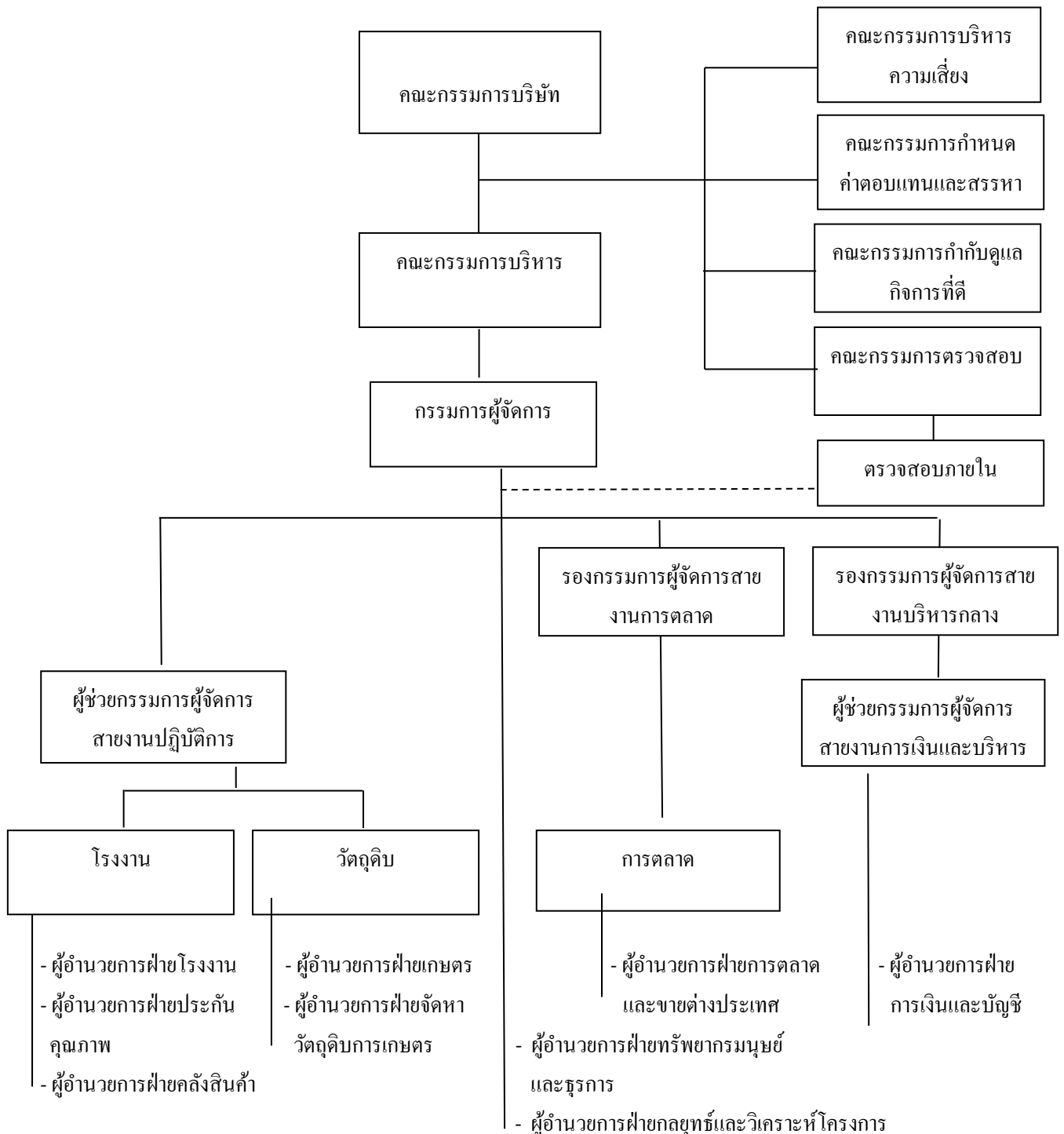
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	150,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)		
2.1 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-
2.2 กรรมการบริษัท	30,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)		
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-
3.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000	-
3.3 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000
3.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
3.5 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	10,000
3.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500
3.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500
3.8 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500
4. รวมบำเหน็จประจำปี	ตามผลการดำเนินงาน	
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

โดยรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 รวม 12 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	เงินเดือน และ บำเหน็จ	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ	รวม (1)+(2)+(3)
			(1)	(2)	(3)	
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	-	1,800,000	-	1,800,000
2	นายประสิทธิ์ ไหมวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	760,000	-	-	760,000
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	555,000	-	-	555,000
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	555,000	-	-	555,000
5	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	400,000	-	-	400,000
6	นายอนันต์ คาโลดม	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	375,000	-	-	375,000
7	นายชัย จรุงชนากิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการ	450,000	-	-	450,000

		ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง				
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	375,000	-	-	375,000
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พล อนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	435,000	-	-	435,000
10	นางนิตดา ชีระวัฒนชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
11	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	360,000	-	-	360,000
12	นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	รวม		4,625,000	1,800,000	-	6,425,000

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร

- บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน
เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตามข้อ 1 (ก) อีก

- ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนคน	ต.ค.61 – ก.ย.62	จำนวนคน	ต.ค.60 – ก.ย.61
เงินเดือนรวม	12	30,739,969	11	29,077,364
โบนัส	12	4,638,471	11	6,807,794
ค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์ค้างจ่าย	12	ไม่มี	11	ไม่มี
รวม		35,378,440		35,885,158

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนคน	ต.ค.61 – ก.ย.62	จำนวนคน	ต.ค.60 – ก.ย.61
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11*	1,382,748	11	1,371,764
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	12	26,790	11	30,961
รวม		1,409,538		1,402,725

* เนื่องจากผู้บริหารยังไม่ได้สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหรดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถจูงใจให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2562	30 ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2	นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	-	-	-
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	-	-
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริหาร และกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
5	นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	-	-
6	นายอนันต์ ดาโสดม คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
7	นายชัย จรุงชนาภิบาล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ คู่สมรส (ถึงแก่กรรม) /	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-

	บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
10	นางนิคดา ชีระวัฒน์ชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
11	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
12	นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
13	นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง	-	-	-
14	นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด	-	-	-
15	นายณพล ทองประเจียด คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง	-	-	-
16	นางสาวธนกร นันทโววาทย์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร	-	-	-

	ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				
17	นายพัฒนา เจือทอง คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบ การเกษตร	-	-	-
18	นางชนิชา จันทระเกษมวัฒน์ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ	-	-	-
19	นายชัชวาล เปาทอง คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร	-	-	-
20	นายภาคภูมิ เดิมพงษ์พิสิฐ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ต่างประเทศ	-	-	-
21	นายโสภณ มณีจินดา คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ	-	-	-
22	นายกัมพล ศตะภูริ คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และ วิเคราะห์โครงการ	-	-	-
23	นายชงยุทธ คล้ายสุบิน คู่สมรส / บุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า	-	-	-
	รวม	-	-	-	-

- การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	DCP Refresher Course (DCP-Re)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	อื่นๆ
1.นายเทียร เมฆานนท์ชัย	-	/	-	/	-	-	MIR รุ่นที่ 14/2556 MFR รุ่นที่ 17/2556 MIA รุ่นที่ 14/2556 MFM รุ่นที่ 9/2556
2.นายประสิทธิ์ โฉ่วไถ่กุล	-	/	-	-	-	/	หน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการอิสระ / Corporate good governance
3.นายประเสริฐ เมฆวัฒน์	/	/	-	-	-	-	-
4.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	
5.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	/	/	-	-	-	-	-
6.นายอนันต์ คาโคม	-	/	-	-	-	-	-
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	/	-	-	/	-	-	
8.นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	-	/	-	/	-	-	Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018
9.พลตำรวจเอกกฤษณะ พล อนันต์	-	/	-	-	-	-	
10.นางนิตดา ธีระวัฒนชัย	/	-	-	-	-	-	Company Secretary Program
11.นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	-	/	-	-	-	-	
12. นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์	-	/	-	-	-	-	Process Innovation Coaching Program 2018

8.10 บุคลากร

ในปี 2562 จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,894 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 423 คน พนักงานรายวันประจำ 574 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 897 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

	สำนักงาน	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวัน ประจำ	พนักงานรายวัน ตามฤดูกาล
1	สำนักงานใหญ่	70	-	-
2	สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)	280	430	833
3	สำนักงานไร่			
	เกษตร	62	143	64
	จัดหาวัตถุดิบ	11	1	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง 364.70 ล้านบาท
- โบนัส 24.95 ล้านบาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.28 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำในระดับโลก มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปทุกกิจกรรมของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
3. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

4. ส่งเสริม สนับสนุน คู่ค้าและคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการ ที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

6. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความปลอดภัย และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี

	ปี 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62)	ปี 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61)	ปี 2560 (ต.ค.59 – ก.ย.60)
CASE	24	15	17
Day leave	130	67	105
Man hour	5,526,362	5,731,235	5,891,297
IFR (Injury Frequency Rate)	4.34	2.62	2.89
ISR (Injury Severity Rate)	23.52	11.69	17.74

หมายเหตุ : Injury Frequency Rate : IFR = อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

Injury Severity Rate : ISR = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอกสามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาว โดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อกำหนดจ่ายค่าตอบแทนประจำปีโดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการปรับปรุง พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ได้ดังนี้

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
2. พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT) หลักสูตรเฉพาะตามสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสาขาอาชีพ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปี ทั้งนี้ ในปี 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/ปี

4. ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทุกtingองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้ ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

5. นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำบริษัท จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานออมทรัพย์ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามประกาศ และข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสียในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูลโดยถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และบนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ 9.9 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ โดยบริษัทกำหนดสิทธิในการออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) และสำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวให้รับทราบและปฏิบัติตาม และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อาทิ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันสามิกรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- นอกจากนี้ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันสามิกรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายใน (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส หรือของผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 มรท.8001 และ CSR-DIW เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า : บริษัทกำหนดนโยบายคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง : บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และด้วยความสุจริต โดยกำหนดกรอบแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเพื่อเป็นแนวทางในพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

สถาบันการเงิน : บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้ำประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา รวมถึงบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการรับคนพิการเข้าทำงาน ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก และเพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ :

1. บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเล็งระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอโดยจะมีการวัดผล และประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ :

1. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท
2. กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน
4. ให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุม ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทถือว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้พนักงานทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ ปลุกฝังให้พนักงานในองค์กรทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน กระบวนการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่ บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Auditcommittee@siamfood.co.th รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

www.siamfood.co.th

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้เป็นเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริษัทมีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ

จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3) นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

www.siamfood.co.th

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ : บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ Contract Farming ตามโครงการ SFP Model พร้อมทั้งศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติและให้คำแนะนำในการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน

จากการมุ่งมั่นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรและใช้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน

และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้อง รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail address : pornpun.p@siamfood.co.th หรือโทร 0-2287-7009 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเว็บไซต์ของบริษัท

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ในเรื่องต่างๆดังนี้

- **ความขัดแย้งของผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

- **ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการระบับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- **ระบบการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

- **รายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทกล่าวคือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค่าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

- **กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยควบคุมการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
3. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ภาวะเยียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

5. บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านการเกษตร ด้านบัญชี การเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการบริหาร 8 คน (อย่างน้อยประกอบด้วยสุภาพสตรี 1 ท่าน)

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ และความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และตราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้งอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในกรณีการตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

• การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

6. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

5.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางทางเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้

● คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วม

ด้วยจำนวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในอีกจำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

- **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ในปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่าหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีรายชื่อ และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 11 ครั้ง

5.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงาน เลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุม คณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละ คนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้ โดยปกติในการประชุม แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็น ลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระ การประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสาร ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง เพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน “1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน” เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 3.2 คณะกรรมการสรรหา

3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3.6 คณะกรรมการบริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.17 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.06 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.82 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.9 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

● ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ทั้งกรณีที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2562 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

● การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาบริษัทต่อไป

● การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่ การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงานโดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกแบบกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนามูลกรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็น

หลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ จรรยาบรรณบริษัท ที่ <http://www.siamfood.co.th/conduct-th.html>

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีรายชื่อ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ และหัวข้อที่ 9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกบริษัท)

9.4 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงาน พร้อมทั้งสอบถาม ตรวจสอบ และประเมินประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท เพื่อหาวิธีแก้ไขในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
4. นายเกรม แอนโทนี่	ค้อกซ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย”

1. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	ประธานกรรมการ
2. นางนิดดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด “บริษัทร่วม”

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า “พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิดวินัย” และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 เป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวม 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,525,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 30,600 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,555,600 บาท

9.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้รับฟังคำบรรยายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเข้าใจประโยชน์ หลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติมีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดวันเวลา และวาระการประชุมล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1-3 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การส่งเอกสารประชุม

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุม						
		คณะกรรมการ การ บริษัท	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การ บริหาร	คณะกรรมการ กำหนดค่า ตอบ แทนและ สรรหา	คณะกรรมการ การกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี	คณะกรรมการ การ บริหาร ความเสี่ยง	สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	7/7	-	11/11	-	-	-	1/1
2	นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล	7/7	4/4	-	2/2	2/2	-	1/1
3	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	6/7	-	10/11	2/2	-	-	1/1
4	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/7	-	10/11	2/2	-		1/1
5	นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ	6/7	-	10/11	-	-	4/4	1/1
6	นายอนันต์ คาโสดม	6/7	-	-	2/2	-	-	1/1
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	6/7	4/4	-	-	-	4/4	1/1
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	7/7	-	10/11	-	2/2	-	1/1
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์	7/7	4/4	-	-	2/2	-	1/1
10	นางนิศา ชีระวัฒนชัย	7/7	-	11/11	-	-	-	1/1
11	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	7/7	-	10/11	-	-	-	1/1
12	นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์	7/7	-	11/11	-	-	4/4	1/1

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2562 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2562



สารจากผู้บริหาร/นโยบายบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนที่ดีเยี่ยม เราจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เกษตรกร ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ชุมชน สังคม และภาครัฐ

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค เราเชื่อมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานและชาวไร่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เราปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดแห่งชาติ และพยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามความต้องการด้านมาตรฐานของลูกค้า

ที่ อาหารสยาม เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ เกษตรกร และคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง นี่คือนโยบายหลักยึดมั่นขององค์กร

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการของ CSR (Corporate Social Responsibility) ในการทำให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โปรแกรม CSR ของบริษัท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และมีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code Of Conduct) สำหรับพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม เราเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนและเติบโตได้ในระยะยาว



(Mr. Graeme Cox)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

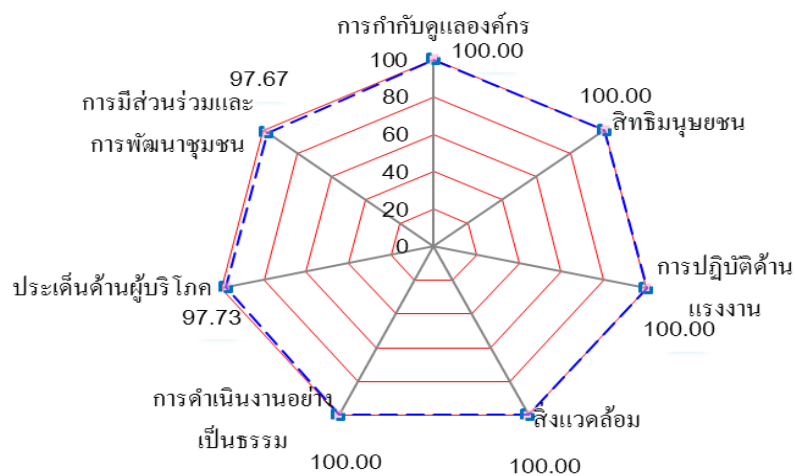
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เราปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน ISO 26000 และปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน CSR ในปี 2562

- การปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR-DIW

บริษัทมีการประเมินทบทวนสถานะของการปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR-DIW ทุกปี ซึ่งปี 2562 นี้พบว่า บริษัทปฏิบัติตามสอดคล้องกับหัวข้อหลัก 100% ใน 5 จาก 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน ส่วน 2 หัวข้อหลักที่ไม่ได้ 100% เนื่องจากข้อย่อยบางข้อเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

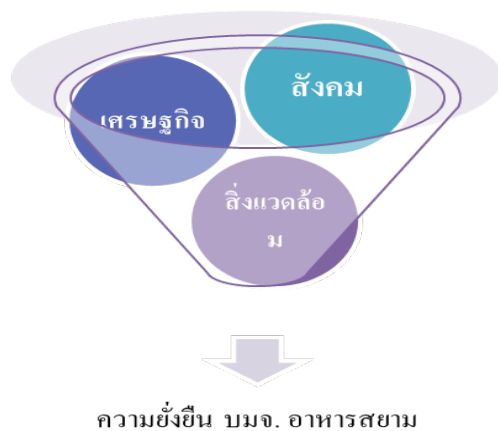


— ร้อยละข้อกำหนดที่ปฏิบัติตามได้ปัจจุบัน (ปี 2562)

จากการดำเนินงาน CSR อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562



- CSR เพื่อความยั่งยืนขององค์กร



ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ :

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความสมดุล กระจายความมั่งคั่ง เพื่อการเจริญเติบโตได้ในระยะยาว มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ส่งมอบ วัตถุดิบ งานบริการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนุนอ่อนบรรจุกระป๋องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ



- จัดอบรมการทำสบู่เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

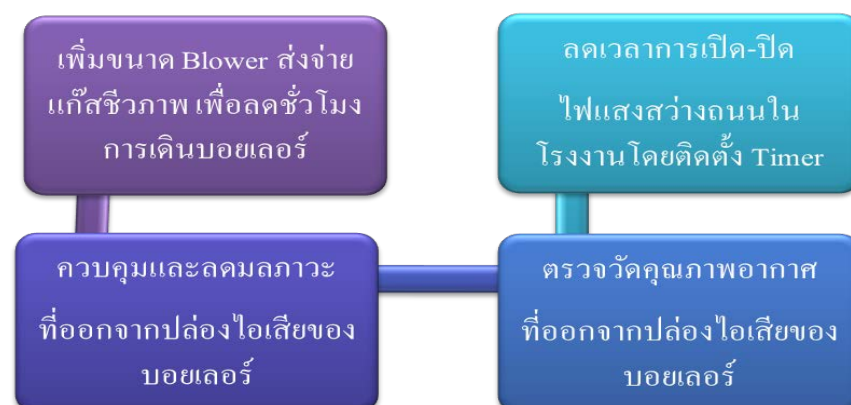


- รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนบ้านตาลคำ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงงานของบริษัท



ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม :

เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ ต้องทำความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ จัดตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ และเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด



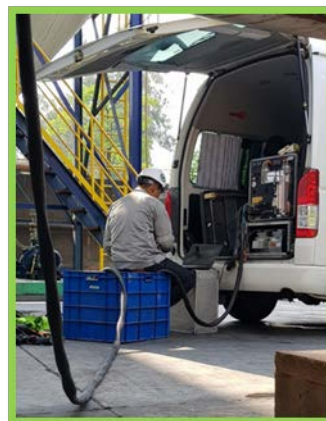
- เพิ่มขนาด Blower ส่งจ่ายแก๊สชีวภาพเพื่อลดชั่วโมงการเดินเครื่องบอยเลอร์สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 59,839 kWh/year



- ควบคุมและลดมลภาวะที่ออกจากปล่องไอเสียของบอยเลอร์ โดยการทำความสะอาดท่อไผ่เล็ก
- ตรวจสอบการทำงานของระบบ wet scrubber ดำรงรักษาความสะอาดอุโมงค์ wet scrubber และ setting pool



- ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องไอเสียของบอยเลอร์ (หม้อไอน้ำ 1 ใช้ไบโอแก๊สเป็นเชื้อเพลิง, หม้อไอน้ำ 2 และ 3 ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง)



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องไอเสียของบอยเลอร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน (1)	หน่วย	เทียบเกณฑ์ มาตรฐาน
1	ปล่องหม้อไอน้ำ 1	ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)	82.64	240	mg/m ³	ผ่าน
		ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	462.53	950	ppm	ผ่าน
		ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	180.20	200	ppm	ผ่าน
		คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	409	690	ppm	ผ่าน
		ค่าความทึบแสง (Opacity)	5.00	10 ⁽²⁾	ppm	ผ่าน

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน (1)	หน่วย	เทียบเกณฑ์ มาตรฐาน
1	ปล่องหม้อไอน้ำ 2	ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)	93.66	320	mg/m ³	ผ่าน
		ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	89.76	700	ppm	ผ่าน
		ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	25.63	400	ppm	ผ่าน
		คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	287	690	ppm	ผ่าน
		ค่าความทึบแสง (Opacity)	5.00	10 ⁽²⁾	ppm	ผ่าน
2	ปล่องหม้อไอน้ำ 3	ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)	110.23	320	mg/m ³	ผ่าน
		ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	85.16	700	ppm	ผ่าน
		ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	56.24	400	ppm	ผ่าน
		คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	323	690	ppm	ผ่าน
		ค่าความทึบแสง (Opacity)	5.00	10 ⁽²⁾	ppm	ผ่าน

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำของโรงงาน

- ลดเวลาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างถนนในโรงงานโดยติดตั้ง Timer สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 7,227 kWh



- สร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อม โดยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในองค์กร



- คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมศึกษาดูงานภายนอกเรื่องการจัดการของเสียและการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs



- กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบริษัท โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกปี



- เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ปลูกต้นไม้ กับ ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี ณ ป่าชุมชนบ้านสามแยกอ่างเวียง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี



- กิจกรรมทำโป่งดิน และเสริมฝายชะลอน้ำ วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี



ความยั่งยืนด้านสังคม :

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่าน โครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เช่น ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อม

- กิจกรรม Happy 8 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้พนักงาน



- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน



- โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.สมุทรปราการ



- โครงการสนับสนุนทุนให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ชายหาดบางแสน ,สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, วัดแสนสุข เมืองสวรรค์ แดนนรก จ.ชลบุรี



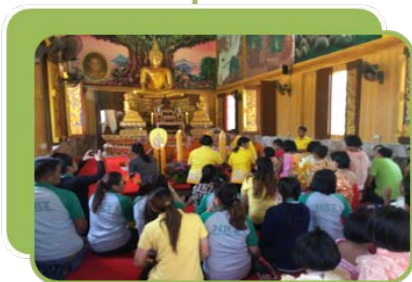
- ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา รวมถึงการสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับสังคมและชุมชน



ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านตาลดำ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี



กิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับ
ชุมชนรอบๆโรงงาน



โครงการปรับปรุงต่อยอดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
โรงเรียนบ้านตาลดำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยจัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตรโรงเรียน



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2562 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายตติย์ วังโน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายตติย์ วังโน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้าย ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลประวัติผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกัน และกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การพิจารณารายการต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทต่อไป ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ที่

<http://www.siamfood.co.th/policy-th.html>

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พรณธิธร จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ประมวลผล จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป แอสเสท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ดีเสริมกิก จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไลน์เนอร์ แอนด์ คิสทิลเลอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ปัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็กชั่น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พรณธิธร เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท เกษตรทิพย์ (2017) จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท เดอะ เรสซิเดนส์ 9 จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท โกลเด้นเวลล์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าสินทรัพย์	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าดำเนินงาน	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 1.45 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัททำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียลพร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2567 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้ หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซึ่ง เป็นไปตามราคาปกติธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท