



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

---

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จุดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซีพีเอฟมีหุ้นเพียงประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากันทุกหุ้น คือ หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน : 9,291,530,318 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 9,291,530,318 หุ้น

ทุนชำระแล้ว : 8,611,242,385 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8,611,242,385 หุ้น

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

#### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วัน Record Date ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG <sup>(1)</sup> ประกอบด้วย	4,596,760,804	53.38%
1.1 CPG <sup>(2)</sup>	2,154,815,835	25.02%
1.2 Jumbo Kingdom Ventures Limited <sup>(3)</sup>	920,843,330	10.69%
1.3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(4)</sup>	778,660,460	9.04%
1.4 Orient Success International Limited <sup>(3)</sup>	120,814,159	1.40%
1.5 Worth Access Trading Limited <sup>(3)</sup>	117,342,300	1.36%
1.6 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>(3)</sup>	40,500,000	0.47%
1.7 Creative Light Investments Limited <sup>(3)</sup>	38,000,000	0.44%
1.8 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <sup>(5)</sup>	249,522,720	2.90%
1.9 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) <sup>(6)</sup>	99,462,000	1.17%
1.10 Plenty Type Ltd. <sup>(7)</sup>	76,800,000	0.89%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(8)</sup>	824,682,010	9.58%
3. GIC PRIVATE LIMITED <sup>(9)</sup>	308,208,340	3.58%
4. สำนักงานประกันสังคม <sup>(10)</sup>	214,634,500	2.49%
5. STATE STREET EUROPE LIMITED <sup>(9)</sup>	199,408,696	2.32%
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED <sup>(9)</sup>	134,634,552	1.56%
7. นายปริญญา เขียววร	56,121,400	0.65%
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED <sup>(11)</sup>	40,954,217	0.48%
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC <sup>(11)</sup>	30,160,200	0.35%
10. CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH <sup>(11)</sup>	29,445,777	0.34%

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายชื่อที่ 2-6 และ 8-10

หมายเหตุ

<sup>(1)</sup> กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

<sup>(2)</sup> ประกอบกิจการลงทุน นำเข้า และจำหน่ายเคมีภัณฑ์และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ได้แก่ บริษัท สุนทรเจียรนวนท์ จำกัด ร้อยละ 12.96 นางสาวอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายณกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.47 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสาวสมศรี ลำข้า ร้อยละ 4.21 นายพนดล เจียรวนนท์ และนางนุชนารถ เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละ ร้อยละ 3.00

<sup>(3)</sup> ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางข้ามของ CPG

<sup>(4)</sup> ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG

<sup>(5)</sup> ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

<sup>(6)</sup> ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ

<sup>(7)</sup> ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางข้ามของซีพีเอฟ

<sup>(8)</sup> บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อดำเนินการ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Non-Voting Rights) ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<sup>(9)</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อดำเนินการ บมจ.ธ.ส.แดนดาร์ตชาร์เตอร์ (ไทย) SECURITIES SERVICES โชนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม กรุงเทพฯ 10500

<sup>(10)</sup> หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อดำเนินการ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ทีมควบคุมหลักทรัพย์ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ฟังกิงเหนือ (North Wing) ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

<sup>(11)</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อดำเนินการ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

**ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ**

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรื่องการโอนหุ้นได้ โดยการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ทีออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการ行使สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่行使สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซีพีเอฟเป็นผู้ออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการ行使สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) แต่ทั้งนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่้นเมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมัสิทธิถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับการถือการโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการ行使สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้ (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการ行使สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมียจำนวนประมาณร้อยละ 29.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

**7.3 หลักทรัพย์อื่น****หุ้นกู้**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 22 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 107,500 ล้านบาท ดังนี้

(1) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 19 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2584

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(3) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 ธันวาคม 2554

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 21 ธันวาคม 2584

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มิถุนายน 2555

มูลค่าคงเหลือ : 6,000,000,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (4) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2565
- อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
- มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (5) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 สิงหาคม 2555
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 สิงหาคม 2575
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
- มูลค่าคงเหลือ : 5,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (6) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 5,500,000,000 บาท

- |                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย              | : 5,500,000 หน่วย                                                                                                                 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             | : 1,000 บาท                                                                                                                       |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย              | : 1,000 บาท                                                                                                                       |
| วันที่ออกหุ้นกู้                    | : วันที่ 2 สิงหาคม 2556                                                                                                           |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน                   | : วันที่ 2 สิงหาคม 2564                                                                                                           |
| อัตราดอกเบี้ย                       | : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี                                                                                             |
| วันชำระดอกเบี้ย                     | : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 2 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 |
| มูลค่าคงเหลือ                       | : 5,500,000,000 บาท                                                                                                               |
| อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด | : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด                                                                                                |
| นายทะเบียนหุ้นกู้                   | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                     |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้               | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                                                                                                          |
- (7) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- |                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทหุ้นกู้                       | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                              |
| อายุของหุ้นกู้                      | : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                                                                                                      |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย       | : 6,500,000,000 บาท                                                                                                                |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย              | : 6,500,000 หน่วย                                                                                                                  |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             | : 1,000 บาท                                                                                                                        |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย              | : 1,000 บาท                                                                                                                        |
| วันที่ออกหุ้นกู้                    | : วันที่ 13 พฤษภาคม 2558                                                                                                           |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน                   | : วันที่ 13 พฤษภาคม 2563                                                                                                           |
| อัตราดอกเบี้ย                       | : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.21 ต่อปี                                                                                              |
| วันชำระดอกเบี้ย                     | : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 |
| มูลค่าคงเหลือ                       | : 6,500,000,000 บาท                                                                                                                |
| อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด | : "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด                                                                                                 |
| นายทะเบียนหุ้นกู้                   | : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                                |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 | : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                                |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้               | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                                                                                                           |
- (8) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- |                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| อายุของหุ้นกู้                | : 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                                                         |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 5,500,000,000 บาท                                                                   |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        | : 5,500,000 หน่วย                                                                     |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       | : 1,000 บาท                                                                           |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                                                                           |
| วันที่ออกหุ้นกู้              | : วันที่ 13 พฤษภาคม 2558                                                              |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน             | : วันที่ 13 พฤษภาคม 2566                                                              |
| อัตราดอกเบี้ย                 | : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี                                                 |

- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุ  
หุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- มูลค่าคงเหลือ : 5,500,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (9) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,940,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,940,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559
- มูลค่าคงเหลือ : 1,940,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (10) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2568
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.28 ต่อปี
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559
- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “A+” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (11) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 12 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 29 กรกฎาคม 2570
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.51 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 2,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (12) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,060,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,060,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 เมษายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.28 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 3,060,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## (13) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท



ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 3,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(14) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 เมษายน 2574
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มูลค่าคงเหลือ	: 2,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(15) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่เสียเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
อายุของหุ้นกู้	: ไม่มีกำหนดระยะเวลา
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 15,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 15,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ย	: ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยที่ Initial Credit Spread เท่ากับร้อยละ 2.83 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มีนาคม และ 2 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กันยายน 2560
มูลค่าคงเหลือ	: 15,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(16) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,460,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,460,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 24 มกราคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 24 มกราคม 2568
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
มูลค่าคงเหลือ	: 5,460,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(17) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,540,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,540,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 24 มกราคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 24 มกราคม 2571
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2561
มูลค่าคงเหลือ	: 6,540,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(18) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,700,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 6,700,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.74 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มูลค่าคงเหลือ	: 6,700,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: "A+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(19) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 7,600,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 7,600,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

มูลค่าคงเหลือ	: 7,600,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(20) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 6 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,200,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.79 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุ หุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มูลค่าคงเหลือ	: 2,200,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(21) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,200,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2571
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.41 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุ หุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มูลค่าคงเหลือ	: 3,200,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(22) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 12 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 5,300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2573
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.66 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุ หุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มูลค่าคงเหลือ	: 5,300,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

#### ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซีพีเอฟมีตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนวน 16,339 ล้านบาท

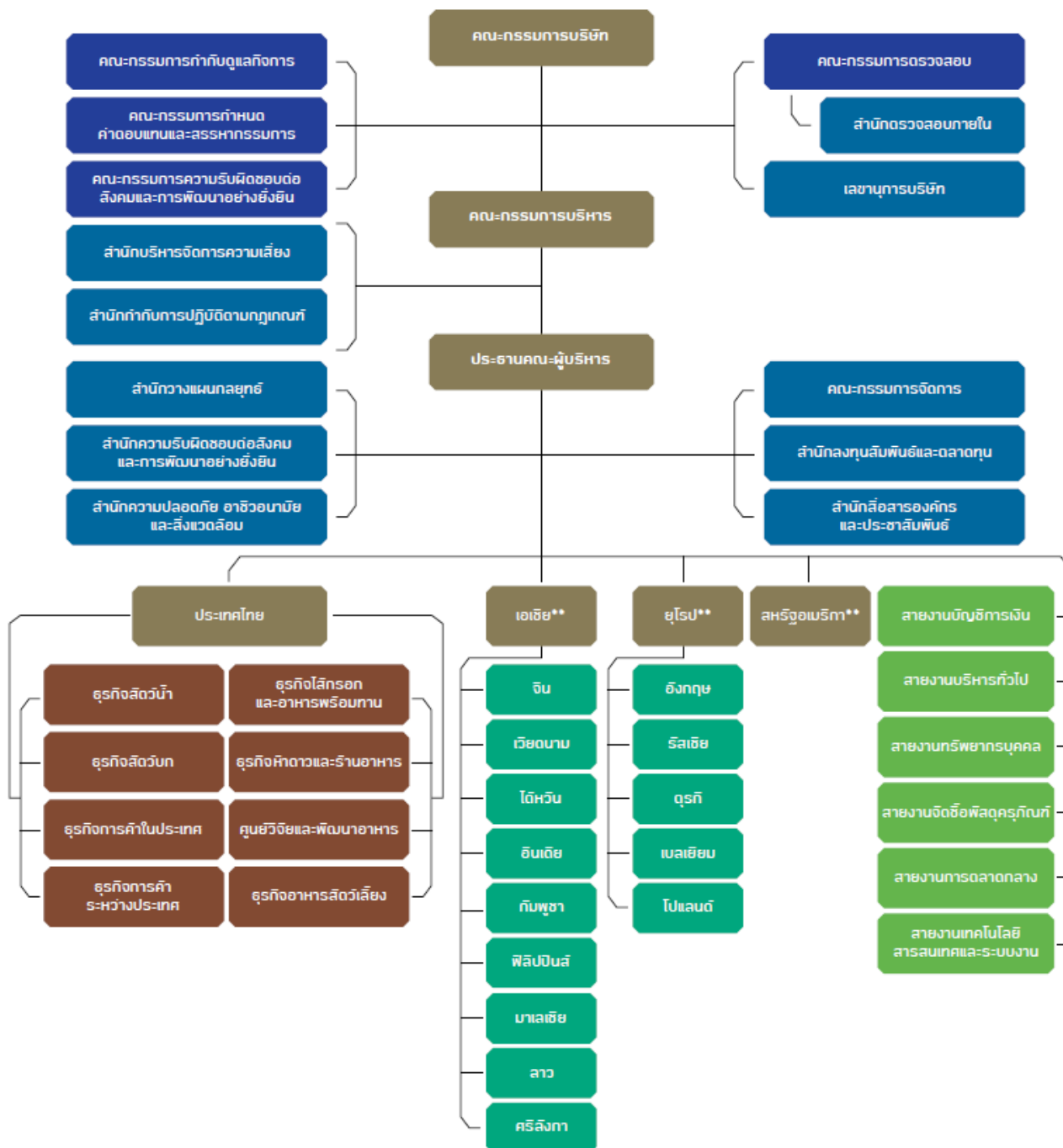
#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซีพีเอฟมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของซีพีเอฟ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 11,517 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวน 169 ล้านบาท และจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 11,348 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ<sup>20</sup>

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ: “เฉพาะประเทศที่มีงานการผลิตและเป็นบริษัทย่อย

<sup>/20</sup> “บริษัท” ที่กล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.4 นี้ หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุภกิต	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
4. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	รองประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
5. นายศุภชัย	เจียรนนท์	รองประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>
6. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการ <sup>(2)</sup>
7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการ <sup>(2)</sup>
8. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการ <sup>(2)</sup>
9. นางวัชรีย์	วิมุกตายน	กรรมการ <sup>(2)</sup>
10. นายวินัย	วิทวัสการเวช	กรรมการ <sup>(2)</sup>
11. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ <sup>(1)</sup>
12. นางอรุณี	วัชรานันท์	กรรมการ <sup>(1)</sup>
13. นายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	กรรมการ <sup>(1)</sup>
14. นายสุขวัฒน์	दानเสริมสุข	กรรมการ <sup>(1)</sup>
15. นายประสิทธิ์	บุญดวงประเสริฐ	กรรมการ <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>(2)</sup> กรรมการอิสระ

โดยมีนางกอบบุญ ศรีชัย เป็นเลขาธิการบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวันเวลาดังกล่าว

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังประธานคณะผู้บริหาร โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแยกจาก

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน รวมทั้งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัท ตามความจำเป็นและสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
- (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะเป็นผู้จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่นำเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
- (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง “เห็นชอบ” และ “ไม่เห็นชอบ” เท่ากัน
- (4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปีบัญชี
- (4) พิจารณานุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปีบัญชี รวมถึงดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณานุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับประธานคณะผู้บริหาร หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (7) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์
- (8) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (9) แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร



- (10) แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
- (11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (12) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- (13) จัดให้มีแผนงานการพัฒนาระบบการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน

#### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวัชรวิ	วิมุกตายน	กรรมการตรวจสอบ
4. นายวินัย	วิทวัสการเวช	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม์ ภูณทลวรรณ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 3 คน ได้แก่ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรวิ วิมุกตายน และนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้

กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าประชุมชี้แจงได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (7.8) เรื่องอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### 8.1.3 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายศุภชัย	เจียรนนท์	รองประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
- (2) สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- (3) สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
- (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

#### 8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 16 มกราคม 2565 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายวินัย	วิทวัสการเวช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- (3) สอดทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- (5) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.1.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. นายศุภชัย	เจียรนนท์	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
- (3) พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคมและ การพัฒนาที่ยั่งยืน
1. นายสุภกิต เจียรนนท์ <sup>(1)</sup>	5/5				
2. นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล	7/7				
3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ <sup>(2)</sup>	7/7		0/0	2/2	2/2
4. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์	7/7				
5. นายศุภชัย เจียรนนท์ <sup>(3)</sup>	4/4		0/0		0/1
6. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	7/7	9/9		2/2	
7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์	7/7	9/9	2/2		2/2
8. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ <sup>(4)</sup>	4/7 <sup>(5)</sup>		2/2		0/1 <sup>(6)</sup>
9. นางวัชรวิญญู วิมุตตานนท์ <sup>(6)</sup>	6/6	7/7			
10. นายวินัย วิทวัสการเวช <sup>(7)</sup>	5/5	5/5		1/1	
11. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	7/7				
12. นางอรุณี วัชรานานนท์	7/7				
13. นายสุชนันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ <sup>(8)</sup>	7/7				1/1
14. นายสุชวัฒน์ ด่านเสริมสุข <sup>(9)</sup>	7/7				0/1
15. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ <sup>(10)</sup>	4/4				
16. นายธนินท์ เจียรนนท์ <sup>(11)</sup>	1/2				
17. นายประเสริฐ พงษ์กมล <sup>(12)</sup>	2/2		1/1		
18. นายมิน ธิยวธร <sup>(13)</sup>	1/2				
19. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ <sup>(13)</sup>	2/2	3/3		2/2	1/1

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562

<sup>(4)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

<sup>(5)</sup> ลาประชุมในการประชุมเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2562

<sup>(6)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>(7)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

<sup>(8)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

<sup>(9)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

<sup>(10)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

<sup>(11)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

<sup>(12)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

<sup>(13)</sup> พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 24 เมษายน 2562)

นอกจากการประชุมข้างต้นแล้ว ในระหว่างปี 2562 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารยังมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

### 8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

1. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุชนันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายสุชวัฒน์	ด่านเสริมสุข	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นางอรุณี	วัชรานานนท์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายประสิทธิ์	บุญดวงประเสริฐ	กรรมการบริหาร
6. น.สพ.สุจินต์	ธรรมศาสตร์	กรรมการบริหาร

7. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	กรรมการบริหาร
8. นายสิริพงศ์	อรุณรัตน์	กรรมการบริหาร
9. นายวรวิทย์	เจนธนากุล	กรรมการบริหาร
10. นางกอบบุญ	ศรีชัย	กรรมการบริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

#### อำนาจของคณะกรรมการบริหาร<sup>21</sup>

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การตั้งบริษัทย่อยใหม่ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 800 ล้านบาท
- (2) การเข้าซื้อกิจการโดยซีพีเอฟหรือบริษัทย่อย
  - (ก) การซื้อหรือได้มาซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ ที่มีมูลค่าของรายการไม่เกิน 800 ล้านบาท แต่มีให้รวมถึงรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของซีพีเอฟ หรือของบริษัทย่อย
  - (ข) การเข้าซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าของรายการไม่เกิน 800 ล้านบาท
  - (ค) การปรับโครงสร้างการลงทุนหรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดยการซื้อขายหุ้น ซื้อขายกิจการ หรือการควบรวมกิจการภายในกลุ่มบริษัท
- (3) รายการจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
  - (ก) รายการจ่ายฝ่ายทุนของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยที่มีมูลค่าของโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
  - (ข) รายการจ่ายฝ่ายทุนของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งมีมูลค่าของโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท แต่มีการใช้เกินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 10
  - (ค) การเข้าทำธุรกรรมของซีพีเอฟที่ต้องจดทะเบียนนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ได้แก่
    - (ค1) การซื้อหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้งบประมาณรายการจ่ายลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี
    - (ค2) การขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี
    - (ค3) การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
- (4) ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี
  - (ก) การรับวงเงินสินเชื่อการค้า / สินเชื่อหมุนเวียน (Trade / Working Capital Facilities) ระหว่างซีพีเอฟกับธนาคาร
  - (ข) การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างซีพีเอฟกับบริษัทย่อย
  - (ค) การขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
- (5) ด้านบุคลากร
  - (ก) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
  - (ข) แผนการพัฒนาบุคลากร การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของผู้บริหารระดับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลัก (Head of Business Unit)

<sup>21</sup> อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

## (6) ด้านการกำกับดูแล

- (ก) แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (ข) การออกงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและรายได้ไตรมาสของซีพีเอฟ
- (ค) การอนุมัติแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางตรง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร<sup>22</sup>

- (1) กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) พิจารณานุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  - (ก) กฎบัตรองค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
  - (ข) การซื้อหรือได้มาซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ ที่มีมูลค่าของรายการเกิน 800 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ใหรรวมถึงรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของซีพีเอฟ หรือของบริษัทย่อย
  - (ค) การเข้าซื้อกิจการ หรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าของรายการเกิน 800 ล้านบาทขึ้นไป
  - (ง) รายจ่ายฝ่ายทุนของซีพีเอฟหรือของบริษัทย่อยที่มีมูลค่าของโครงการเกินกว่า 800 ล้านบาทขึ้นไป
  - (จ) การขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของซีพีเอฟหรือของบริษัทย่อยที่มีมูลค่าตามบัญชีเกินกว่า 800 ล้านบาทขึ้นไป
  - (ฉ) การเสนอแต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ของซีพีเอฟ
  - (ช) แผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (2) ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องดังต่อไปนี้
  - (ก) ผลการดำเนินงานของซีพีเอฟให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปี
  - (ข) ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการลงทุนนั้นๆ
  - (ค) การดำเนินการตามแผนการพัฒนานวัตกรรม
- (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง
- (4) รายงานรายการที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) ปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วย

- |                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ | ประธานคณะผู้บริหาร                                             |
| 2. นายสิริพงศ์ อรุณรัตน        | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก                    |
|                                | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจได้รอกและอาหารพร้อมทาน และ |
|                                | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจไก่เนื้อ              |
| 3. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์     | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ                   |
| 4. นายสถิต สังขนุบดี           | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร         |
| 5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ       | ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน                                     |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารที่ดูแลธุรกิจหรือสายงานต่างๆ ดังนี้

- |                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก |
| 2. นายสมพร เจริญพงศ์      | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสุกร         |

<sup>22</sup> อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

3.	นายณฤกษ์	มางเขียว	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป
4.	นายสุจริต	มัธยม	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าในประเทศ
5.	นายอาณัติ	จุลินทร	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
6.	นายสมคิด	วรรณลูกชี	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่
7.	นายธนพล	สกุลวิวรรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเปิดเนื้อ
8.	ดร.มิ่ง แดง เจีน		รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ
9.	นายไพโรจน์	อภิรักษ์นุสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร เขตประเทศไทย
10.	นายเปรมศักดิ์	วันชสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง
11.	นายโรบิน	แมคอินทอช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจพันธุ์สัตว์น้ำ
12.	นายวรวิทย์	เจนธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
13.	นายประเดิม	โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
14.	ดร.สมหมาย	เดชะศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านประกันคุณภาพกลาง
15.	นายวิโรจน์	คัมภีระ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
16.	นายอนุรัตน์	สุธรรมนรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
17.	นายณัฐวัฒน์	ชุลนหุฒิยานนท์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
18.	นายวิบูลย์	สุภัทพงษ์กุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานจัดซื้อพัสดุดิบ
19.	นายปริโสทัต	ปุดณภูมิ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

สำหรับผู้บริหารกิจการต่างประเทศ และเขตประเทศรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1.	Mr. Bai	Shanlin	จีน
2.	นายมนตรี	สุวรรณโพธิ์ศรี	เวียดนาม
3.	Mr. Jim	Middleton	อังกฤษ
4.	นายทอง	โชติรัตน์	ไต้หวัน
5.	นายเทพ	เทพสถิตย์	อินเดีย
6.	นายวิจิต	คงเขียว	อินเดีย
7.	Mr. Thomas	Smith	สหรัฐอเมริกา
8.	นายปรีดา	จุลวงษ์	กัมพูชา
9.	Mr. Thomas	Norgaard	รัสเซีย
10.	นายบุรี	สินา	รัสเซีย
11.	นายภราดร	จินขุนทอง	ตุรกี
12.	นายสกล	ชีวะโกเศษฐ	ฟิลิปปินส์
13.	นายอุดมศักดิ์	อักษรภักดี	ฟิลิปปินส์
14.	นายสันติภาพ	ศรีสุวรรณภพ	มาเลเซีย
15.	นายวิรัช	โพธิพันธุ์	มาเลเซีย
16.	นายทำนอง	พลทองมาก	ลาว
17.	Mr. Michael	Tops	เบลเยียม
18.	Mr. Habeeb Mohamed	Ziauddin	ศรีลังกา
19.	Mr. Cesar	Lipka	โปแลนด์



### อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกำหนดให้เป็น “ข้อจำกัดการใช้อำนาจของประธานคณะผู้บริหาร” มิให้ประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติดำเนินการ

- (1) การเข้าทำรายการที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเข้าทำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน เว้นแต่
  - 3.1 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 90 ขึ้นไป
  - 3.2 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
- (4) อนุมัติงบประมาณประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- (5) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใดๆ ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) การเข้าทำรายการใดๆ ที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางกอบบุญ ศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ด้านการเงิน ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

##### (1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท

##### (2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทุกคนได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ซึ่งค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสำหรับปี 2562 มีจำนวนรวม 37.3 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ประมาณการค่าตอบแทนพิเศษ โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพีเอฟ ทั้งนี้ ประมาณการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเงินปันผลประจำปี 2562 ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 จำนวนรวม 2.5 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนรวม 12.4 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่แต่ละท่านได้รับสำหรับปี 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ	นามสกุล	ปี 2562			มูลค่าหุ้นซีพีเอฟที่ถือโดย กรรมการแต่ละคน* ต่อ ค่าตอบแทนกรรมการซีพีเอฟที่ แต่ละคนได้รับ (เท่า)
		ซีพีเอฟ		บริษัทย่อย	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	
1. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	2,565,500	-	-	-
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒนกุล	3,277,500	-	-	203.1
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	3,277,400	-	436,630	1.21
4. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	2,893,967	-	-	10.45
5. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	1,991,867	-	-	-
6. นายรังสรรค์	ศรีวรรณศาสตร์	2,184,900	4,933,333	-	-
7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	2,184,900	2,400,000	-	0.3
8. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	2,184,900	-	-	-
9. นางวัชรีย์	วิมุกตายน	2,216,267	2,073,333	-	-
10. นายวินัย	วิทวัสการเวช	1,282,800	1,200,000	-	-
11. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	2,184,900	-	-	-
12. นางอรุณี	วัชรานานนท์	2,184,900	-	410,000	102.96
13. นายสุชสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	2,184,900	-	547,149	-
14. นายสุชวัฒน์	दानเสริมสุข	2,184,900	-	723,204	7.93
15. นายประสิทธิ์	บุญดวงประเสริฐ	1,653,233	-	424,933	-
16. นายธินันท์	เจียรนวนนท์	948,900	-	-	-
17. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	712,000	-	-	-
18. นายมิน	เจียรวรรณ	712,000	-	-	-
19. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	474,600	1,800,000	-	-

\* คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานที่มีตัวชี้วัดระดับองค์กรที่นอกเหนือจากการประเมินผลสำเร็จของงาน ได้รวมถึงตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติตามคุณค่าองค์กร (CPF VALUE) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2562 จำนวน 9 คน มีจำนวนรวม 181 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ โดยมูลค่ารวมของหุ้นซีพีเอฟที่ผู้บริหารดังกล่าวทุกคนถืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็น 0.07 เท่า ของค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งหมดในปี 2562

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

#### 8.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ซีพีเอฟได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

##### 8.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 80	ดีมาก
ร้อยละ 70-80	ดี
ร้อยละ 60-70	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 60	ควรปรับปรุง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2562 ปรากฏผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสรุปได้ว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจำนวนครั้งของการประชุมและวาระการประชุมมีการกำหนดได้อย่างเหมาะสม ทำให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อการเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บนพื้นฐานของการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกันหรือกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ กรรมการยังได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

##### 8.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ในแต่ละปี กรรมการแต่ละรายจะประเมินตนเองโดยการประเมินครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ในภาพรวม กรรมการทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ มีความเข้าใจในองค์กรและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างรอบคอบและเหมาะสม

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

## 8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 10,929 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 เป็นเงินรวม 6,929 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายปฏิบัติการ	10,479
2. ส่วนกลาง	450
รวม	10,929

### การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่ง “คนเก่ง คนดี” ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม “CPF Way” อีกทั้งเสริมสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรของพนักงาน ควบคู่ไปกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

### จากวิสัยทัศน์สู่การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” บริษัทจึงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร (Attraction) และธำรงรักษา (Retention) ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานสร้างผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาพนักงาน (Development) ในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเป็นเลิศ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญและพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลโดยพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อน ตอบสนองงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### การสรรหาคนเก่งคนดี

บริษัทดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) อย่างต่อเนื่องโดยการสานสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านแรงงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อีกทั้งรับสมัครผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

บริษัทได้มีการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพสูงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโครงการ Management Trainee เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร หลังจากนั้น ผู้ที่มีศักยภาพสูงจะเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง คนดี (Talent Management) โดยใช้เครื่องมือในการสรรหาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น SHL และ TOEIC เป็นต้น พนักงานผู้ที่มีศักยภาพสูงกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งการบริหารธุรกิจ ภาวะผู้นำ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของตนเอง บริษัทยังได้เตรียมพร้อมรองรับการทดแทนตำแหน่งสำคัญๆ ที่มีผลต่อการประกอบกิจการของบริษัทด้วยการจัดทำ Succession Management เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งสำคัญในอนาคต

บริษัทได้พัฒนาบุคลากรในแง่ทักษะวิชาชีพ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) สายธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหาร และพนักงานในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (Localization) และมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจระดับโลก

### **การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง**

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “CPF WAY” ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนและปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่เรียกว่า กระบวนการ “Master 4D Guideline” ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารของสายธุรกิจ ทีม Change Agent และพนักงานทุกคน เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการเดินหน้าขับเคลื่อนและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การสร้าง CPF DNA เพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเอาไว้

ด้วยบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยได้มีการพัฒนาเนื้อหาและแนวปฏิบัติ “จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ” (CPF Code of Conduct) ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การประชุมของสายธุรกิจ เว็บไซต์ของบริษัท CPF Connect HR Web Portal การปฐมมนิเทศพนักงานใหม่ การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้แสดงออกเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน (Role Model)

หลังจากที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส จนกระทั่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการใน วันที่ 18 สิงหาคม 2560 และมีอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้สายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับ ทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้



1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดที่บริษัทได้กำหนดขึ้น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียผลประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ (whistle blowing)
4. ผู้กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทยึดถือ และให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

6. บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ ภายใต้บริษัทผ่านวิธีการ และช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมพิเศษ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้กับกลุ่มพนักงานที่เข้าใหม่ในปี 2562 จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของระดับพนักงานขึ้นไปที่ได้รับใหม่ทั้งหมด (1,576 คน) รวมจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559-2562 จำนวน 15,583 คน นอกจากนี้ ยังได้ทำการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยการจัดนโยบายเป็นภาษาท้องถิ่น และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Implementation Plan) อย่างชัดเจน บริษัทมีแผนที่จะทำการติดตามและขยายผลการนำนโยบายไปใช้อย่างทั่วถึงทุกระดับ

### การจูงใจพนักงาน

- ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณาตามผลประกอบการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงค่าครองชีพด้วย โดยบริษัทได้เข้าร่วมการสำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทน และสวัสดิการพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

- การบริหารผลงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารผลงาน โดยนำระบบการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีในระดับบุคคล (Target Setting) ซึ่งมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการทำงาน เช่น การเงิน ลูกค้า บุคลากร เป็นต้น และเป้าหมายความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้นำพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (CPF WAY) มาใช้กับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทพิจารณาและให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับค่านิยมและจรรยาบรรณได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันมีความสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเพื่อจูงใจให้รักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นไว้ อีกทั้งได้เป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในบริษัทในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

### การพัฒนาบุคลากร

ในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) นำไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ของการทำธุรกิจ (Business Model) รวมถึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิม ดังนั้นองค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แผนการนำองค์กรเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) มิใช่เพียงแค่การเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ยังรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานด้วยความรู้ทันยุคสมัย โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลต่างๆ เริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของโลกดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในการแข่งขันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะตามกรอบความสามารถ (Competency-based) ส่งเสริมค่านิยมอันดีขององค์กร (Core Competency) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Managerial Competency) พร้อมกระจายการพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้าน (Functional and Technical Competency) ไปยังหน่วยธุรกิจต่างๆ เสริมการเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารด้วยดิจิทัล (Digital Literacy Curriculums) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability) การทบทวนความรู้พื้นฐานด้านระบบมาตรฐานประเภทต่างๆ (International Standard) ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับพนักงานด้วยหลักสูตรและโปรแกรมวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (Online English Program and Placement Test)



ด้วยตระหนักดีว่า การพัฒนาผ่านการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบสนองต่อการสร้างศักยภาพพนักงานในทุกที่ทุกเวลา หลักการเรียนรู้แบบ 10-20-70 People Development Impact (Knowledge-Relationship-Experience Based) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ภายใต้กรอบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning Design) และนำหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มาประกอบกับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมเครื่องมือในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Platform) ในวิชาที่สำคัญและจำเป็นต่างๆ ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ (e-Testing) และระบบการประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมด้านพฤติกรรม (e-Evaluation) นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการวัด ROI ของการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญตามหลักการของ Kirkpatrick เช่น Coaching & Feedback, TRIZ และหลักสูตร Action Learning ต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพในสาขาเฉพาะด้าน (Functional and Technical Competency) ผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (LC – Learning Center) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเชิงลึกกับธุรกิจที่สำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ (Distributed Administration on Standard Learning Management Platform) โดยกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (LCD Pack : Learning Center Development Pack) ที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานเดียวกันด้วย 4 กระบวนการหลัก ได้แก่ (1) การวิเคราะห์งานและเนื้อหา (Task Analysis) (2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Intervention Design) (3) การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (Learning Media Design and Development) และ (4) การฝึกให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ (Train the Trainer) เพื่อให้ Learning Center แต่ละธุรกิจ สามารถดำรงอยู่ในกรอบการปฏิบัติงานเดียวกันด้วยตัวเอง และสร้างความยั่งยืน ด้วยกระบวนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ LC (LC Audit) ทุกๆ ครั้งอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development Program) ผู้บริหารของหน่วยธุรกิจ และผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกันสนับสนุนส่งพนักงานและผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำต่างๆ กับสถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute) อย่างสม่ำเสมอ

ด้วยบริษัทเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานบนระบบมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกิจกับต่างประเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นระบบด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงยังคงดำรงรักษาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบมาตรฐาน ISO 29990:2010 ด้านการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS) ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยประเมินครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก

#### **การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CPF Corporate Compliance) และการประกันการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล (HR Assurance)**

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้มีหน่วยงาน CPF Corporate Compliance ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน HR Assurance ขึ้นมาเพื่อติดตามให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการพัฒนาระบบการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการบริหารบุคลากรภายในองค์กร ทำให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงความต้องการของลูกค้าธุรกิจ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ:

<b>กฎหมาย</b>	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องตามหลักกฎหมาย
<b>มาตรฐานที่บริษัทยึดถือ</b>	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับระเบียบและปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทยึดถือ เช่น เป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ ยูเอ็น โกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact: UNGC)
<b>นโยบายทรัพยากรบุคคล</b>	เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแนวนโยบายทรัพยากรบุคคลของ องค์การ (Corporate HR policy)
<b>ความต้องการของลูกค้าธุรกิจ</b>	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้าธุรกิจ (Customers' Code of Conduct)

บริษัทได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (Thai Labor Standard: TLS8001-2010) ให้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน สนับสนุน และส่งเสริมการนำระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้เพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ

1. ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องไม่มีการทำงานล่วงเวลา (Over Time : OT) เกินที่กฎหมายกำหนด
2. ธุรกิจส่งออกและ Supply Chain ต้องขอรับรอง มรท.8001-2553 และมีวันหยุดประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
3. ธุรกิจสัตว์น้ำต้องขอรับรองระบบ มรท.8001-2553 เพื่อรับรอง BAP (Best Aquaculture Practices)
4. บริษัทได้สนับสนุนให้ฟาร์มส่งเสริมสัตว์บก (contract farm) (ไก่ เป็ด) เข้ารับการรับรอง GLP (Good Labour Practices) ตั้งในปี 2559 โดยจะมีการทวนสอบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

และในปี 2562 มีโรงงานและฟาร์มที่ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ตั้งในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 132 แห่ง ในทุกๆ สายธุรกิจ

#### **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนบริษัทได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงาน และการบริหารแรงงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่างที่ของแต่ละบุคคลกร เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในที่ทำงาน เพื่อเสริมสร้างบริษัทให้เป็น "บ้านแห่งความสุข" (CPF Home of Happiness) รวมถึงส่งเสริม และยกระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตามกำหนดระยะเวลา

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง

บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังสำคัญในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่สนับสนุนส่งเสริมความหลากหลายภายในองค์กร เช่น นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง นโยบายด้านการจ้างและการบริหารแรงงาน และนโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด เพื่อป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกล่วงละเมิด และถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ อันมีสาเหตุมาจากเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพการสมรส ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงานโดยมีแนวทางในการส่งเสริมตามแนวนโยบาย ดังนี้



- ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
- ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
- ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาสยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติแรงงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีผ่านศูนย์ Labour Voices Hotline ส่งผลให้พนักงานซีพีเอฟทุกคนมีช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อร้องเรียนไปยังมูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างโปร่งใส และดำเนินการแจ้งกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังพื้นที่ รวมถึงกำหนดแผนงานปรับปรุง และกระบวนการป้องกันในอนาคต

ปี 2562 บริษัทได้ทำการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์ดังกล่าวในประเด็นเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในกระบวนการแจ้งข้อร้องเรียน และความเหมาะสมของกระบวนการกับพนักงานกว่า 700 คน รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับแรงงานกว่า 800 คน ทั้งคนไทยและต่างด้าว คิดเป็นจำนวนกว่า 60 ชั่วโมง โดยเน้นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน กฎหมายแรงงาน สุขภาวะและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกรณีศึกษา และแนะนำช่องทางการร้องเรียนผ่านศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ด้วยกระบวนการนี้ทำให้บริษัทได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานทำงานอย่างมีความสุข และมีการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และ UN Global Compact

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมหรือให้ความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติในประเด็นของความแตกต่างด้านภาษาเพิ่มเติม เช่น การติดประกาศ และล่ามสำหรับแรงงานต่างชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ และสถานประกอบการบางแห่งยังเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อเสนอแนะในมุมมองของแรงงานต่างชาติ

- เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถานที่ทำงานทุกแห่ง โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่พนักงานในทุกๆ ระดับ บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Safety Health Environment and Energy Vision, Mission, and Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่พนักงาน เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหาร และหลักสูตร 5 อันตรายอุบัติเหตุใกล้ตัว เป็นต้น

- ส่งเสริมการสร้างความรู้ความผูกพันในการทำงาน

บริษัทสามารถประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลกได้นั้นส่วนหนึ่งย่อมมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพันทุ่มเทกับการทำงาน ผ่านการดูแลบุคลากรขององค์กรตั้งแต่แรกเข้าด้วยกระบวนการ On-boarding ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานที่เข้ามาใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศการทำงานเป็นมิตร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร CPF Way ที่ส่งเสริมที่สนับสนุนให้เป็นคนดี และคนเก่ง ประกอบกับกระบวนการดูแลและพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลตอบแทนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับบริษัทจนกระทั่งพนักงานเกษียณอายุ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้ศึกษากฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวคิด แนวปฏิบัติ และหลักการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทของบริษัทตามความเหมาะสมอีกด้วย ได้แก่



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Company หรือ CG Code) ที่จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors หรือ IOD)



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ที่จัดทำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)



แนวทางการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดทำโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต



Dow Jones Sustainability Indices



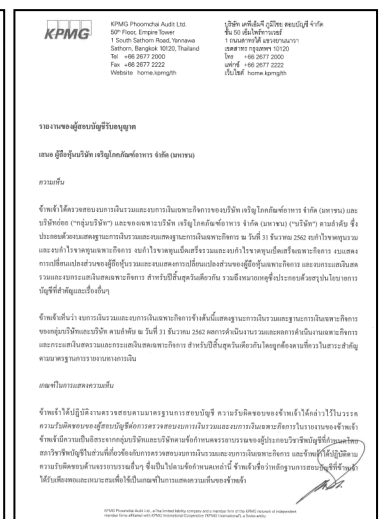
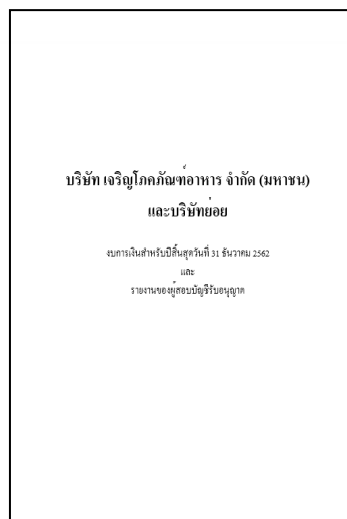
FTSE4Good Index



MSCI ESG

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายงานทางการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป



คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทประจำปี บนการคำนึงถึงการผสมผสานสมดุลของประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ภายใต้ 3 แนวทางกลยุทธ์หลัก คือ “เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง” ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนค่านิยมของบริษัท หรือ “CPF Way”



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงสร้างการกำกับดูแลบนพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance) ระหว่างกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร อันจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามารถแข่งขันในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านดังกล่าว เพื่อช่วยในการพิจารณา กลั่นกรองเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานในด้านนั้นๆ ก่อนพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุน เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ประธานคณะผู้บริหาร**ซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารในแต่ละปี เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน บนฐานตัวชี้วัด 2 ประการหลัก ได้แก่

1. ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน เช่น รายได้ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท (Market Capitalization) ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) รวมถึงอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาต่อรายได้จากการขาย (EBITDA Margin) และอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (Net Profit margin) เป็นต้น และ

2. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ เป้าหมายด้านความยั่งยืน เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply chain การใช้ทรัพยากรบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การพัฒนาประสิทธิภาพใน



**1. ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน**

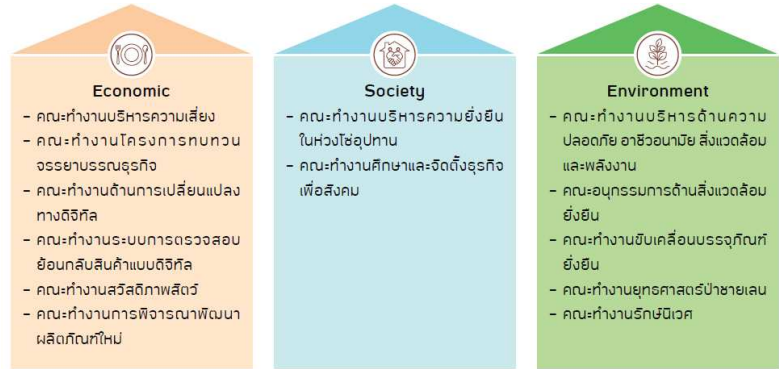


**2. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน**

การดำเนินงาน บุคลากร และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมไปถึงการดำรงสถานะขององค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน เช่น หุ่นยนต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการเป็นสมาชิกสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นต้น ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวจะสะท้อนถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของประธานคณะผู้บริหาร และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

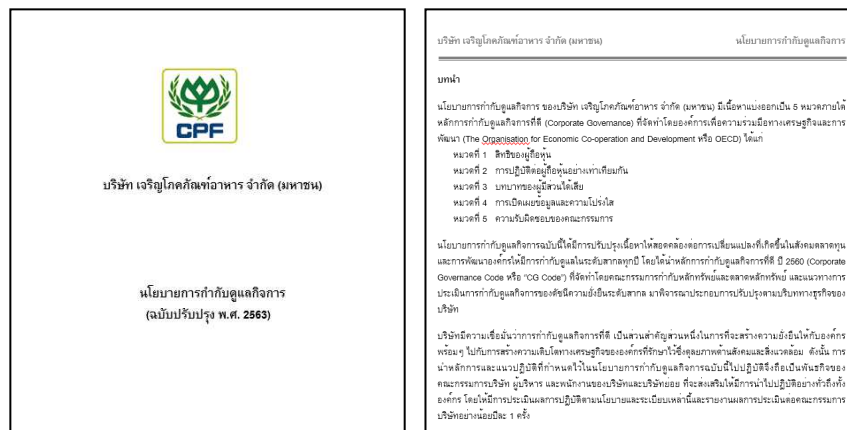
โดยผลตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนแบบผันแปรตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท



## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปด้วยการสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กรที่รักษาไว้ซึ่งดุลยภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว นำเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรที่ต้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากลทุกปี โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ "CG Code") ที่จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาพิจารณาประกอบการปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบัติตาม CG Code บางข้อที่บริษัทยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ในปี 2562 ได้แก่

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติทั้งในด้านทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม บริษัทพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตและขอบข่ายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ด้วยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน มีการให้อำนาจแก่กรรมการอิสระในการจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารเข้าร่วมได้ตามสมควร และมอบหมายให้มีผู้แทนกรรมการอิสระในการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือคัดค้านเรื่องต่างๆ ได้ในที่ประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน เป็นองค์ประกอบที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นและลงมติในที่ประชุม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวดหลักตาม OECD Principle



แต่ละหมวดมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามความเหมาะสม และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

เรื่องทั่วไป

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงและเสนอความเห็น/คำแนะนำให้กับบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
3. ดูแลให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ไม่สร้างอุปสรรคในการที่ผู้ถือหุ้นจะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5. กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
6. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ

*การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น*

7. กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  - 7.1 วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวม
  - 7.2 ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
  - 7.3 ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

*การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น*

9. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
10. จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติดีความถูกต้อง แม่นยำ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
13. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
14. ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
15. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
16. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
17. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม

*การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น*

18. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
19. จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ



บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนของทุกปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยข้อมูลดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงคะแนน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ csoffice@cpf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษา คำถามและสามารถชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน



บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 20 คน อันรวมถึงรองประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ในการดำเนินการประชุมครั้งดังกล่าวนั้น เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการได้ว่างลง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในกรณีที่ลงมติไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ออกเสียงในวาระนั้นๆ ในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการแจ้งข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื่องที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวนและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน เป็นต้น และส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญโดยสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และมติของผู้ถือหุ้นโดยจะบันทึกผลการลงมติเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (14 วันนับจากวันประชุม) และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน

### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ บริษัทจึงมีนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### การใช้ข้อมูลภายใน

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการจัดการและการเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลภายใน ลักษณะของข้อมูลภายในที่ต้องเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภายใน
2. จัดให้มีรายชื่อผู้เข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้เข้าถึงข้อมูลภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้เข้าถึงข้อมูลภายในทุกคน จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้เข้าถึงข้อมูลภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กล่าวคือ (1) ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาส จนถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาสเรียบร้อยแล้ว (2) ตั้งแต่วันเริ่มโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันจบโครงการ และ (3) หากเป็นกรณีอื่นๆ สำนักเลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแต่ละคราวไป

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายในประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทำรายการต่อสำนักเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันเข้าทำรายการ

#### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
6. ระบุดึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
7. กำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทั่วไป



8. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
9. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
10. ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
11. กรณีบริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะต้องไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี คือตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กำหนดช่องทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท



### 9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทจะให้การเยียวยาที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีมาตรการในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสรายการกระทำความผิด
3. จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
4. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน

5. กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ ดังต่อไปนี้

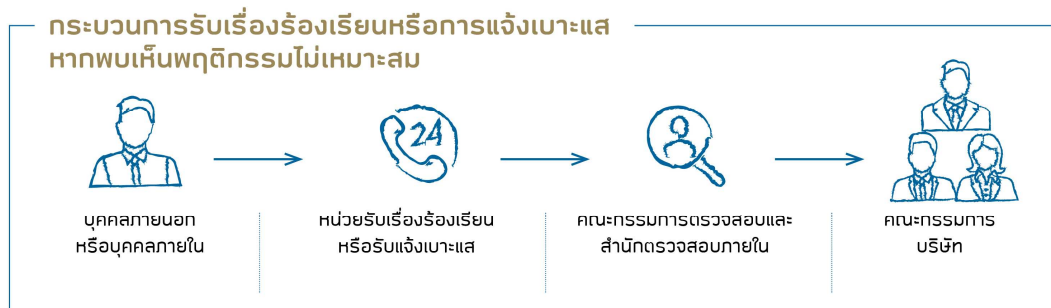


6. ส่งเสริมการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบด้วย ดังต่อไปนี้

- ศูนย์ผู้บริโภค โทรทัศน์ 0-2800-8000  
อีเมล consumercenter@cpf.co.th
- กรรมการตรวจสอบ จดหมาย 1, 1/1 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 อาคารทรัพย์สมุทร 2 ชั้น 4 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2673-1105 และ 0-2673-1092-3 โทรสาร 0-2673-1090  
อีเมล [iaoffice@cpf.co.th](mailto:iaoffice@cpf.co.th) เว็บไซต์ <https://www.cpfworldwide.com/th/contact/form>

โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำซึ่งเข้าข่ายคอร์รัปชันด้วย



ในปี 2562 มีการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 129 เรื่อง และเมื่อนำเรื่องเข้ากระบวนการตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจำนวน 11 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งทางด้านชื่อเสียงหรือการเงินแต่อย่างใด

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

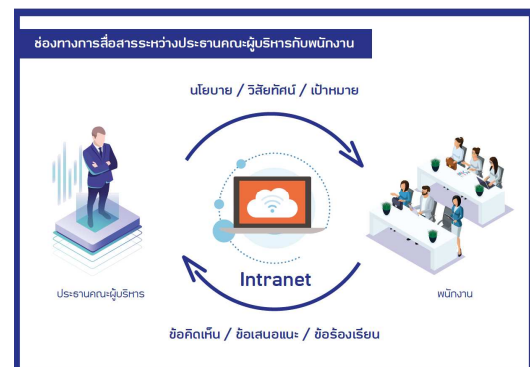
คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นตัวแทนในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการบริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม บนการรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลสังคมรอบด้าน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- จัดให้มีกระบวนการสรรหานักบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อช่วยทำหน้าที่ดังกล่าว
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการลงทุน ทั้งรายงานทางการเงิน และในเรื่องอื่นๆ โดยมอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์และสำนักเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### บทบาทต่อพนักงาน

บริษัทเชื่อว่ารากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งเกิดจากพนักงานภายในองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ประกอบกับตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของตนเอง หากพนักงานทำงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของบริษัทย่อมสามารถประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อบริษัทปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและเป็นธรรม ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ ดังนี้

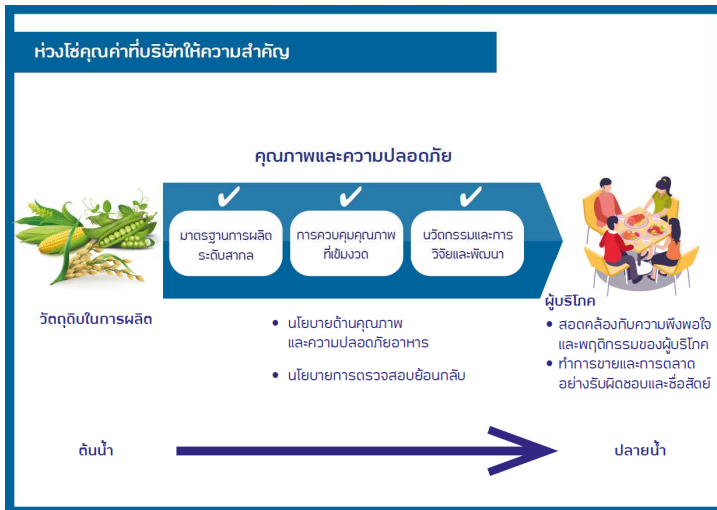
- จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ นโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ในการนี้ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามเพื่อรับทราบและให้คำมั่นว่าจะยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ ฉบับปัจจุบัน ได้ระบุถึง
  - หลักการดำเนินธุรกิจ
  - ค่านิยมองค์กร
  - การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจแยกเป็น 4 หมวด ได้แก่ คุณธรรม คุณภาพ บุคลากร และสินทรัพย์ พร้อมกับการจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจในแต่ละหมวด
  - การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  - การกำกับดูแลการปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบทลงโทษ
- กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างประธานคณะผู้บริหารกับพนักงานผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับประธานคณะผู้บริหารในการสื่อสารนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรไปยังพนักงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางสำหรับพนักงานในการส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านไปยังประธานคณะผู้บริหารได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเป็นการทั่วไป
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม



- ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของบุคลากร และการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมความแตกต่างของที่มา การศึกษา เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ รูปแบบการทำงานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่นอายุ (Generation) และความทุพพลภาพ รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- ให้ความสำคัญในเกียรติและสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยกำหนดตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและสมควร ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของพนักงาน และเปิดโอกาสพัฒนาความสามารถไปสู่อาชีพและได้ทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกัน
- กำหนดนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีหลักการพื้นฐานว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการที่กำหนดขึ้นนั้นต้องมีเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีโครงการการออมเงินระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ หรือผลตอบแทนพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามูลค่าไว้กับบริษัทในระยะยาว

#### บทบาทต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอันดับแรกเสมอมา พันธสัญญานี้มีได้จำกัดขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริษัทเท่านั้น หากครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าในทุกที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ ตลอด



วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหารของบริษัท รวมไปถึงการสร้างสรรคนวัตกรรม และทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณ์อาหารที่

สอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทจะต้องทำการขายและการตลาดอย่างรับผิดชอบและซื่อสัตย์

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

- กรณีที่พบว่าสินค้าและบริการไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐาน อันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริษัท บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขหรือเรียกคืนสินค้านั้นทันที โดยการเรียกคืนนั้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมากกว่ากฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด

- ทุกหน่วยธุรกิจต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยผู้บริหารจะต้องมีการทบทวนข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนทุกไตรมาส
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสื่อสารให้ลูกค้าตามช่องทางที่ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตระหนักรู้และเข้าใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทว่ามีคุณภาพ และมีระบบการจัดการที่ยั่งยืน
- รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าต่อสำนักกฎระเบียบอาหารของบริษัท
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติต่อกลูกค้าด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ นำเสนอสินค้าและบริการด้วยความซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกสินค้าและบริการ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า โดยถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมทางธุรกิจ
- การส่งเสริมการขายและการโฆษณา รวมถึงการดำเนินงานสื่อสารใดๆ ในนามของบริษัท บุคลากรต้องไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จะต้องอธิบายข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เสมือนเป็นความลับของบริษัท
- จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นรวมทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน

#### บทบาทต่อคู่ค้าธุรกิจ

บริษัททำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมและข้อกำหนดเรื่องคุณภาพเช่นเดียวกับบริษัท ตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สร้างความเข้าใจ สื่อสารในหลักการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ รวมถึงการฝึกอบรมที่จำเป็นแก่คู่ค้าธุรกิจ เกี่ยวกับข้อกำหนดและพันธสัญญาที่คู่ค้าธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดเรื่องคู่ค้าธุรกิจที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ และนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
- หากสงสัยว่าคู่ค้าธุรกิจไม่ทำตามมาตรฐานด้านคุณภาพที่กำหนดไว้ บุคลากรจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งต่อหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือแจ้งเบาะแสด่วนหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแสด้านนโยบายการแจ้งเบาะแสด่วนที่ได้จัดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- บุคลากรต้องปฏิบัติตามคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทำธุรกิจ ให้ความเคารพและถือว่าคู่ค้าเป็นเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนทางการค้าของบริษัท
- การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจต้องกระทำตามหลักการของการได้รับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นการคัดเลือกอย่างไม่มีอคติ
- บุคลากรต้องไม่รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่กำลังจะถูกคัดเลือกให้เป็นคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้เกิดอคติในการตัดสินใจ
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

#### บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คู่ค้า และผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- พนักงานที่เป็นตัวแทนบริษัทจะต้องแจ้งให้สมาคมการค้าหรือสมาคมอุตสาหกรรมที่บริษัทเป็นสมาชิกทราบถึงจุดยืนของบริษัทในด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
- พนักงานที่เป็นตัวแทนบริษัทต้องไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือคู่ค้า ในลักษณะดังต่อไปนี้
  - ร่วมกันกำหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  - จำกัดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จำหน่าย หรือให้บริการ
  - ร่วมกันเสนอราคาหรืออัตราราคา
  - กำหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละรายจะจำหน่ายหรือรับซื้อสินค้าหรือบริการในท้องที่นั้นๆ
  - ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ำกว่าที่เคยผลิตหรือให้บริการ
  - แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวอันก่อให้เกิดการลดการแข่งขันหรือผูกขาด
- บริษัทสำนักกฎหมายของบริษัทในกรณีที่ไม่นับว่าการกระทำใดเป็นการกีดกันทางการค้า
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- ไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

#### บทบาทต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า เช่น การค้าประกัน และการปฏิบัติกรณีผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

#### บทบาทต่อชุมชนและสังคม

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบต่อและบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังมุ่งมั่นดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย

ความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนของบริษัท ได้ส่งผ่านไปยังการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการน้ำ การจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย การใช้และการ

จัดการสารเคมี การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบต่อ (Responsible Farming and Food Production) ตามนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทอีกด้วย





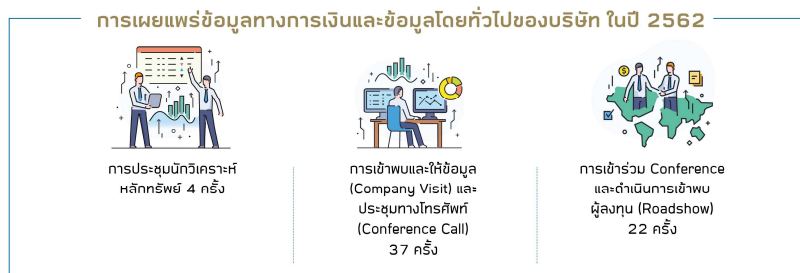
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในทุกแห่งที่บริษัทดำเนินธุรกิจ
- บุคลากรทุกคนควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำหลัก 4Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และฟื้นฟูหรือนำทางเลือกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม (Replenish) มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ พลังงาน รวมถึงของเสีย
- บุคลากรต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที กรณีที่พบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทำงานที่อาจมีผลกระทบต่อ บริษัท พนักงาน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้าธุรกิจมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ
- เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อาจกระทบต่อชุมชน

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน ข้อมูลถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล
  2. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. มอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท
- นอกจากนี้ สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



นอกจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้ว สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้ให้ข้อมูลแก่องค์กรจัดอันดับเครดิต องค์กรประเมินองค์กร และหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลของบริษัทประกอบการพิจารณาในการประเมินองค์กร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเปิดเผยข้อมูล

#### 9.1.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ช่วยการกำกับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น และเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

##### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานคณะผู้บริหาร
- 1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เชื้อชาติ สัญชาติ และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

##### 2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

###### 2.1 กรรมการบริษัท

- 2.1.1 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย
- 2.1.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ต้องมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 2.1.3 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 2.1.4 กรรมการบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 2.1.5 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
- 2.1.6 กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ

###### 2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- 2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำ และอาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี้
  - ก. กรณีกรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ



ออกเสียงทั้งหมดของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- ข. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ค. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการเงินการค้ำที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
  - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
  - ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- จ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ฉ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ช. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

#### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย

4. ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบันภายนอก

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดแสดงไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่กำหนดไว้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการทุกคนจะได้รับแจ้งกำหนดการดังกล่าวและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขาธิการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ และให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้รับทราบ



ในการประชุมครั้งที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

9. ประธานคณะผู้บริหารร่วมกับประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
10. กำหนดให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดทำ

เอกสารการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบการประชุมได้อย่างเต็มที่

11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในวาระที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รายงานในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสนำอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานคณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสม
12. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของที่ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะลงมติในแต่ละวาระ ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
กรณีกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนั้น อนึ่ง ในกรณีดังกล่าวนี้ จำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อการนับองค์ประชุมขั้นต่ำตามที่กล่าวถึงในวรรคก่อน ให้หมายถึงจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ
13. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองตามความจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่นำเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าส่อที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
15. กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมในแต่ละปี

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

16. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี
18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี
19. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

#### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

21. คำตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
22. คำตอบแทนของผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

23. ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ บริษัทจะจัดให้กรรมการท่านนั้นๆ เข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
  - (2) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
24. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยการอบรมและให้ความรู้อาจจะทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก รวมไปถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสม
25. การพัฒนาผู้บริหารจะเป็นไปตามแผนงานการพัฒนาผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน โดยประธานคณะผู้บริหารจะรายงานการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
26. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ให้แก่ผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล กฎระเบียบต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยการอบรมและให้ความรู้อาจจะทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกรรมการที่เข้าร่วมการอบรมกับสถาบันภายนอก ได้แก่

- นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์      อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562) ของสถาบันพระปกเกล้า
- ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์      อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 36/2020 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นางวัชรวิ วิมุกตายน      อบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 287/2019 และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 36/2020 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

27. กรณีประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มิให้ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอื่น เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท
28. ผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 9.2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (“ประกาศที่ ทจ. 4/2552”) ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย

อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

#### 9.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

#### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทของซีพีเอฟจะเป็นผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน แสดงไว้ในหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้าที่ 102

#### 9.5 การคัดเลือกและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี (Audit Firm) เป็นประจำอย่างน้อยทุก 7 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งกระบวนการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการครั้งล่าสุดสำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นต้นมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการทบทวนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และพิจารณาให้เสนอชื่อนายเจริญ ผู้สมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสาวตรี องค์ศิริมีมงคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออนุมัติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้อนุมัติตามที่เสนอ

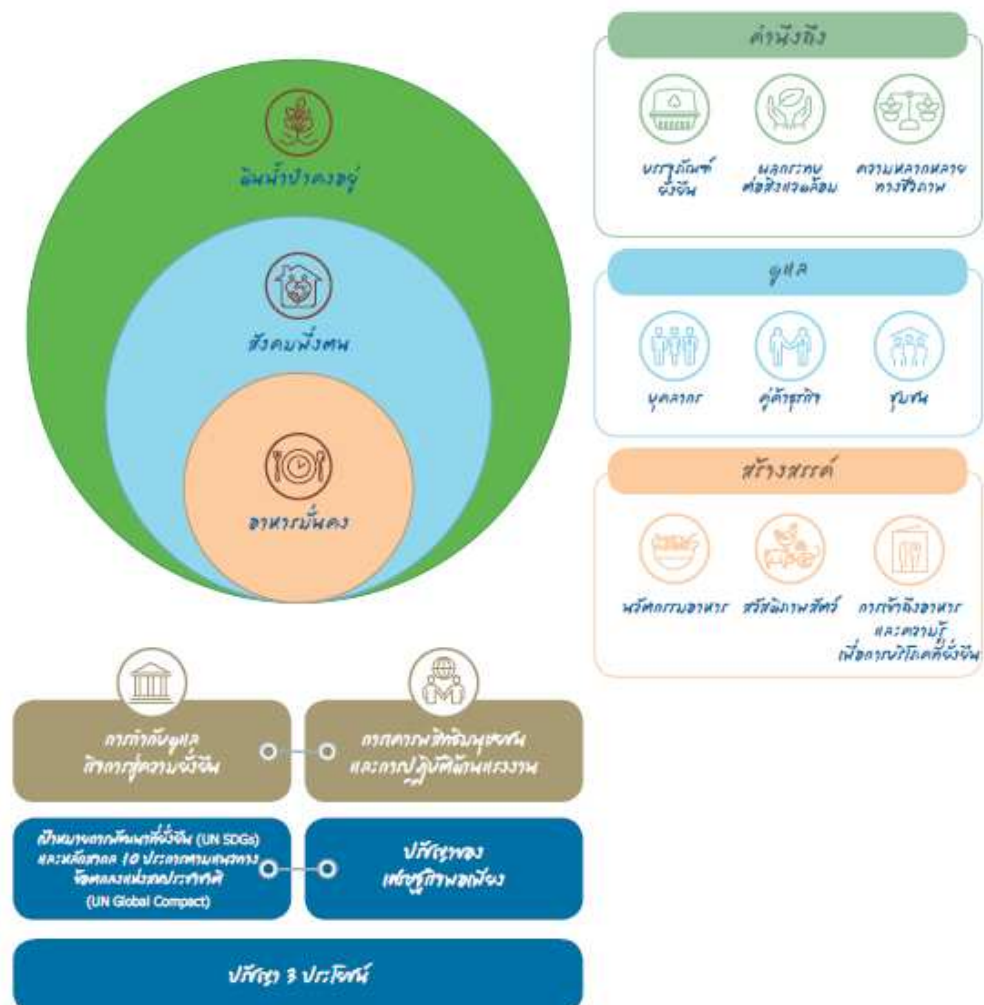
ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562<sup>(1)</sup> มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	ซีพีเอฟ	บริษัทย่อย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	3,737,000	88,528,838
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ	300,000	770,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	246,931	25,655,369

<sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

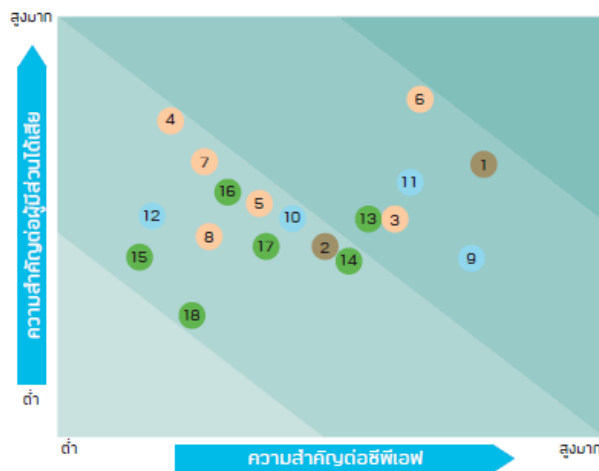
## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและได้กำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนกลยุทธ์ความยั่งยืนของซีพีเอฟ (CPF's Sustainability Strategy) เพิ่มเติมประเด็นความยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืนและการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและ ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่



เพื่อให้การบริหารจัดการงานความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทจึงได้ทบทวนและประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยยึดหลักสำคัญ 4 ประการของ Global Reporting Initiatives (GRI) อันประกอบไปด้วยบริบท ความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) ซึ่งในปี 2562 บริษัทสามารถสรุปผลการประเมินประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ ดังนี้





**พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

1. การกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ ด้านแรงงาน

**อาหารมั่นคง**

3. การจัดการนวัตกรรม
4. สุขภาพและโภชนาการ
5. สวัสดิภาพสัตว์
6. คุณภาพและความปลอดภัย ของอาหาร
7. การตลาดอย่างรับผิดชอบ และฉลากผลิตภัณฑ์
8. การจัดการการสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร



**สังคมพึ่งตน**

9. การจัดการทรัพยากรบุคคล
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
11. การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
12. การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน



**ดินน้ำป่าคงอยู่**

13. การจัดการบรรพบุรุษ
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
15. การจัดการพลังงาน
16. การจัดการของเสีย
17. การจัดการน้ำ
18. ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

การบูรณาการมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทข้างต้น ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งถือเป็นขอบเขตการดำเนินงานความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรองรับต่อความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนตามหลักการสากลของ UN Global Compact ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ โดยเป็นการสนับสนุนทางตรง 11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล อาทิ เครือข่าย Seafood Task Force เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ซึ่งได้ดำเนินการสนับสนุนการประมงไทยจนสามารถยกเลิกใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เครือข่าย Global Dialogue on Seafood Traceability เพื่อการกำหนดกรอบสำหรับเป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทาน โครงการ Food Reform for Sustainability and Health (FReSH) เพื่อการปฏิรูปห่วงโซาการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและคำนึงถึงสุขภาพที่ดี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน เพื่อพัฒนาการประมงและดูแล





ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศไทย โดยบริษัทคาดหวังว่าความร่วมมือในเครือข่ายต่างๆ นี้จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนโยบายระดับประเทศและเป้าหมายระดับสากลได้

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงาน และการบริหารแรงงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ และสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) รวมถึงการประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่อง แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ (Statement on Slavery and Human Trafficking) อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล อาทิ พระราชบัญญัติทาสสมัยใหม่ พ.ศ. 2558 แห่งสหราชอาณาจักร (The UK Modern Slavery Act 2015) นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทดำเนินการกระบวนการตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท (Value Chain) ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มผู้เปราะบาง (Vulnerable Groups) อาทิ ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนา ผู้บกพร่องทางร่างกาย และเด็ก เป็นต้น ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการประเทศไทย ประกอบด้วยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาแนวทางการจัดการการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถลดผลกระทบได้อย่างทันการณ์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินทุก 3 ปี โดยมีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ (Salient Human Rights Issues) 7 ประเด็น ประกอบด้วย

- สภาพการจ้างงาน
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
- สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว) ในห่วงโซ่อุปทาน
- สุขภาพและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา
- มาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยของชุมชนในห่วงโซ่อุปทาน

### อาหารมั่นคง

ประชากรโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 พันล้านคน ในปี 2593<sup>23</sup> ส่งผลให้ความต้องการอาหารของโลกเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 70 หรือเทียบเท่าการบริโภคเนื้อสัตว์สูงถึง 470 ล้านตัน<sup>24</sup> อุตสาหกรรมอาหารต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการอาหารทั่วโลก นวัตกรรมอาหารจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือของอุตสาหกรรมอาหาร การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อช่วยบรรเทาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการในสังคมวงกว้าง

#### • นวัตกรรมอาหาร

ด้วยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคมากที่สุด โดยเฉพาะนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่บริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพและการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีกว่าในกิจการประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ใน

<sup>23</sup> UN News, United Nations

<sup>24</sup> Global agriculture towards 2050, Agricultural Development Economics Division, FAO, 2009

ปี 2563 โดยในปีนี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมายที่ร้อยละ 34 นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนา อาทิ

- Advanced / Upgraded Core Products: ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และนโยบายสุขภาพโภชนาการ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวลดลงกลุ่มซีพี บาลานซ์ และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมของร่างกายในแต่ละช่วงวัย
- Value-Added Co-Products: บริษัทพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วม (Co-Product) เพื่อให้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในกระบวนการผลิต เช่น หนึ่งปลารอบ จากกิจการประเทศเวียดนาม เป็นต้น
- Innovative Products: ด้วยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของผู้บริโภค รวมถึงกลุ่ม Flexitarian<sup>25</sup> และกลุ่ม Vegan<sup>26</sup> ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562<sup>27</sup> บริษัทจึงพัฒนานวัตกรรมด้านโปรตีนทดแทนจากพืช เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคกลุ่มนี้

บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมตามแนวทาง TRIZ<sup>28</sup> ผ่านการอบรมและโครงการส่งเสริมต่างๆ ตามค่านิยมองค์กร CPF Way เพื่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ภายในองค์กร ซึ่งนวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ (3i) คือเพื่อการปรับปรุง (i1) การสร้างสิ่งใหม่ (i2) และการทำให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ (i3) ซึ่งพนักงานจะได้รับคะแนนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (iScore) อันนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมตามแนวทาง TRIZ ซึ่งจะได้รับการอบรมและสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมในโครงการเฉพาะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยบริษัทได้พัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง TRIZ ในกิจการประเทศไทยแล้ว 1,006 คน ตามเป้าหมายเพื่อให้มีนวัตกรรมตามแนวทาง TRIZ 1,000 คน ภายในปี 2563 และสามารถนำผลงานไปจดเป็นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้แล้ว 252 ผลงาน จากเป้าหมาย 500 ผลงาน ภายในปี 2563

#### ● **สวัสดิภาพสัตว์**

บริษัทมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสัตว์ตามแนวปฏิบัติสากล “หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)” และมุ่งเพาะจิตสำนึกบุคลากรในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ทั้งในฟาร์มของบริษัท และฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยได้ประกาศนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ และวิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ รวมถึงจัดทำคู่มือและมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างชัดเจนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด สุกร และสัตว์น้ำ สำหรับกิจการในทุกประเทศ เพื่อป้องกันความไม่สบายกาย ความทุกข์ทรมาน การบาดเจ็บ และสนับสนุนการแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ โดยในปีนี้บริษัทมีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมาย ดังนี้

- ร้อยละ 41 ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องกิจการประเทศไทย และร้อยละ 28 ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องกิจการต่างประเทศเลี้ยงในระบบคอกขังรวม (Sow in Group Gestation Pen)
- กิจการประเทศไทยนำร่องการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน (Cage Free) ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี
- ร้อยละ 100 ของฟาร์มไก่เนื้อในทุกประเทศมีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์ปิกด้านฟาร์มไก่เนื้อ (Poultry Welfare Officer)
- ร้อยละ 100 ของกิจการประเทศไทย ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อวัตถุประสงค์การป้องกันโรค และไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด Shared-Class เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต

<sup>25</sup> กลุ่มผู้รับประทานมังสวิรัตแบบยืดหยุ่น โดยลดการบริโภคเนื้อสัตว์

<sup>26</sup> กลุ่มผู้รับประทานมังสวิรัตแบบไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้เครื่องอุปโภคที่ผลิตจากสัตว์ด้วย

<sup>27</sup> The European market for meat substitutes, Rabobank, 2019

<sup>28</sup> TRIZ คือ ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์กรรม หรือ Theory of Invention Problem Solving เป็นทฤษฎีจัดการด้านความคิดที่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจของปัญหา การมีกระบวนการแก้ปัญหา และการ “วิเคราะห์” ปัญหาด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ โดยไม่ถูกบดบังจากรากฐานความคิดตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ถูกพัฒนาขึ้นโดย นาย Genrich S. Altshuller

- **สร้างสรรค์การเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตรงตามเป้าหมายไม่มีการเรียกคืนสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชน

นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างพอเพียง เหมาะสม และยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และผู้บริโภคมาตลอด โดยในปีนี้ บริษัทร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะการผลิตอาหาร และ/หรือการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย รวมกว่า 291,000 ราย ผ่านโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต และโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เพื่อร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ได้ 300,000 คน ในประเทศไทย

- **สังคมพืงตน**

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมทั้งภายในและภายนอกของภาคส่วนธุรกิจถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเพื่อเป็นบ้านแห่งความสุขให้พนักงาน การดูแลคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน และการดูแลชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรและชุมชน และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **บุคลากร**

ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล “สร้างคน เสริมธุรกิจ” ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลบุคลากร บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานทุกระดับให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจตามบริบทโลกในปัจจุบัน เช่น การก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation) และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะที่เกี่ยวข้อง (Reskill – Upskill) อันนำไปสู่ความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานทุกคน ทุกระดับ และดูแลพนักงานตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับบริษัทจนกระทั่งพนักงานเกษียณอายุ อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานของพนักงานและคนงานทุกคน และได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน

- **คู่ค้าธุรกิจ**

เพื่อการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการพื้นฐานความมั่นคงในการจัดหาอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดกระบวนการดำเนินงานของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทจึงได้เริ่มแบ่งปันแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบผ่านการสื่อสารและการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ และขยายการส่งมอบนโยบายไปยังคู่ค้าธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงได้ผนวกการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social, and Governance: Supplier Sustainability Self-Assessment) ของคู่ค้าธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจเบื้องต้น ตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ (CPF Supply Chain ESG Management Approach) จนถึงปัจจุบัน มีคู่ค้าธุรกิจได้รับการสื่อสารนโยบายแล้วกว่า 8,600 ราย ตั้งแต่เริ่มดำเนินการสื่อสารนโยบาย ใน 13 กลุ่มของกิจการประเทศไทย

สำหรับปี 2562 บริษัทได้ทำการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักในประเทศไทยด้านความยั่งยืน (ESG: Supplier Sustainability Audit) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 86 ของคู่ค้าธุรกิจหลักทั้งหมด พร้อมขยายการส่งมอบนโยบายไปยังคู่ค้าธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งครอบคลุมคู่ค้าธุรกิจหลักทั้งหมด (ร้อยละ 100) ในกลุ่มวัตถุดิบหลัก (กลุ่มอาหารสัตว์) และกลุ่มวัตถุดิบรอง (กลุ่มเครื่องปรุงและกลุ่มบรรจุภัณฑ์) โดยในปี 2562 ได้ตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามด้าน

ความยั่งยืน (ESG: Supplier Sustainability Audit) ครบทั้งหมดแล้ว (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักทั้งในประเทศไทยและเวียดนามให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

บริษัทมีแผนพัฒนาคู่ค้าธุรกิจเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ร่วมมือกับภาครัฐในการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานที่ถูกต้องและหลักการและแนวปฏิบัติสากล บริษัทได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการแรงงานในการพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและการปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้อง และสามารถยกระดับให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้ ในงาน Capacity Building for Partnership 2019 แก่คู่ค้าธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และได้จัดการประชุมย่อย (Supply Chain Sustainability Focus Group) ระหว่างคู่ค้าธุรกิจหลักและตัวแทนของบริษัท เพื่อสื่อสารและหารือร่วมกันในประเด็นด้านต่างๆ ที่พบในการตรวจประเมินคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการดำเนินงานภายใต้ "โครงการความร่วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานและสนับสนุนให้สถานประกอบการในห่วงโซ่อุปทานบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหางานอย่างยั่งยืน

- **ชุมชน**

ด้วยตระหนักว่า ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และความมั่นคงทางอาหาร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพที่เอื้อต่อการมีรายได้ที่สม่ำเสมอแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ "4 ผลิตสู่ความยั่งยืน ชีต+คิด+ร่วม+(ขาย)" โดยในปี 2562 นี้ บริษัทร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยแล้วกว่า 42,090 คน ผ่านการดำเนินโครงการเจ้าแม่เล็ก ธุรกิจห้าดาว ร้านเปิดอย่างเจ้าสัว ร้าน ก. ไก่ อร่อย ร้าน Star Coffee ร้านละมุน ชบาบาร์ โครงการซีพีตู้หมูชุมชน โครงการซีพีตู้เย็นชุมชน โครงการ CP Pork Shop โครงการ CP Fresh Shop โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน โครงการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนรอบสถานประกอบการ และโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมแก่เกษตรกรรายย่อย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนรอบโรงงานและฟาร์ม บริษัทจะลงพื้นที่สำรวจลักษณะและความต้องการชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน ก่อนริเริ่มและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมสนับสนุนกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการซีพีเอฟ คีนุสผู้สูงวัย เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์ม ในกิจการประเทศไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้งตามลำพัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมกว่า 800 ราย และส่งเสริมผู้พิการที่อยู่บริเวณรอบสถานประกอบการของบริษัทในกิจการประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมอาชีพกว่า 750 ราย ให้มีรายได้และยังชีพได้อย่างยั่งยืน

### **ดินน้ำป่าคงอยู่**

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด กอปรกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศในทะเล และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีความมุ่งมั่น "พัฒนาบรรจุก่อนอย่างยั่งยืน" "บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" ควบคู่ไปกับ "ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ" เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

- **บรรจุก่อนอย่างยั่งยืน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุก่อนอาหารในการเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพและปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค ในขณะที่เดียวกันการจัดการซากบรรจุก่อนอาหารหลังการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุก่อน

พลาสติก ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกก็เป็นสิ่งที่บริษัทไม่ละเลย บริษัทมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกและใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ด้วยการกำหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจภัณฑ์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตบรรจภัณฑ์ออกแบบบรรจภัณฑ์ภายใต้กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาบรรจภัณฑ์อาหารดังนี้

- คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยคิดค้นบรรจภัณฑ์ที่คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก
- เปลี่ยนไปใช้วัสดุทดแทนพลาสติก โดยศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติก หรือพลาสติกที่ผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ และนำมาใช้บรรจอาหาร
- เชื้อต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยพัฒนาบรรจภัณฑ์ที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาวัสดุทดแทนที่รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารได้เทียบเท่ากับบรรจภัณฑ์พลาสติก

บริษัทกำหนดเป้าหมายร้อยละ 100 ของบรรจภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจอาหารที่นำมาใช้จะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือ นำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือ นำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568 สำหรับกิจการประเทศไทยและภายในปี 2573 สำหรับกิจการต่างประเทศ โดยในปีนี้ ผลจากความมุ่งมั่นในการออกแบบและพัฒนาบรรจภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารทำให้สัดส่วนการใช้บรรจภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้รวมกว่าร้อยละ 99.99 ในกิจการประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบรรจภัณฑ์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2556 ธุรกิจอาหารสัตว์รบกนำถังบรรจอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Bulk Feed Tank) มาใช้ทดแทนการใช้ถุงบรรจอาหารสัตว์พลาสติก ตั้งแต่ปี 2549 ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งได้นำถัง Q-Pass Tank ซึ่งสามารถนำมาล้างฆ่าเชื้อและใช้ใหม่ได้ มาใช้แทนถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้ง ธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรในกิจการประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้กระบะสแตนเลสแทนถุงพลาสติกขนย้ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และบริษัทพยายามลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้แก่ ออกแบบแก้วยกดื่มเพื่อลดการใช้หลอดพลาสติกในร้านสตาร์คอฟฟี่ และเปลี่ยนไปภาชนะกระดาษแทนภาชนะพลาสติกบรรจอาหารและเครื่องดื่มเมื่อซื้อกลับบ้าน ในร้านไก่ย่างห้าดาวและร้านอาหารเชสเตอร์ โดยบริษัทสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้กว่า 16,000 ตัน

#### ● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนากระบวนการผลิตด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าสอดคล้องกับ **นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานของบริษัท** เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์นำชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในหม้อไอน้ำ ในฟาร์มสุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ทั้งหมดนำน้ำเสียและมูลสัตว์ไปบำบัดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้านำกลับไปใช้ภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน 24 แห่ง ติดตั้งแผง Solar PV บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในกระบวนการผลิต ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและโรงงานผลิตอาหารนำเทคโนโลยี Ultra-filtration มาบำบัดน้ำที่ใช้แล้วให้สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่อย่างเหมาะสมได้ ในธุรกิจเลี้ยงสุกรนำน้ำที่ผ่านบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากไปใช้เป็นน้ำป้อนให้แก่ชุมชนรอบๆฟาร์มสุกรผ่าน “โครงการปันน้ำป้อน” ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนได้ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทพยายามนำของเสียหมุนเวียนกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำไปทำปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน นำไปเป็นอาหารสัตว์ และเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน เป็นต้น

จากความพยายามดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในกิจการประเทศไทยดังนี้

	เป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2562
ลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต เทียบกับปีฐาน 2558	ร้อยละ 25	ร้อยละ 15
ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต เทียบกับปีฐาน 2558	ร้อยละ 15	ร้อยละ 5
ลดปริมาณการใช้น้ำมาใช้ในการผลิต เทียบกับปีฐาน 2558	ร้อยละ 30	ร้อยละ 36
ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการฝังกลบและเผาทิ้งต่อหน่วยการผลิต เทียบกับปีฐาน 2558	ร้อยละ 35	ร้อยละ 41

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท บริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในกิจการประเทศไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว ในปี 2562 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน และฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก กลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่สด ผลิตภัณฑ์ไก่ต้ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปและเบ็ดปรุงสุกแช่แข็ง กว่า 770 รายการ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้รับฉลากลดโลกร้อนในกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นรายการแรกของประเทศไทย บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวกว่า 43,290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้จากกิจการประเทศไทย

#### ● ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพราะการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทไม่สนับสนุนแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และแหล่งที่มาของปลาปนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบหลักที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในกิจการประเทศไทย จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาปน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และมันสำปะหลัง จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ปลาปนทั้งหมดที่จัดหาและใช้ในประเทศไทยมาจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป (By-Product) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาปนและน้ำมันปลาอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และไม่เป็นผลพลอยได้จากพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ตามนิยามในบัญชีแดงของ IUCN (World Conservation Union)

ขณะเดียวกัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยทั้งหมด บริษัทจัดหาภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Corn Traceability) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังพื้นที่เพาะปลูกด้วยพิกัด GPS รายแปลงได้ 100% ว่ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า อีกทั้งยังเดินทางจัดการจากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และมันสำปะหลังที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมาจากแหล่งที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ส่งเสริมความรู้และทักษะการเพาะปลูกที่ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4402-2553 (Thai Agricultural Standard-TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) ตั้งแต่การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และการใช้สารเคมีที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2562 บริษัทได้ส่งตัวแทนบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่ของเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้จัดการอบรมวิธีการวิเคราะห์ดิน วิธีการใช้เครื่องมือการตรวจ และแนะนำการทำปุ๋ยสั่งตัดและสูตรปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดโซนนิ่งที่ได้ถูกลามเข้ามายังพื้นที่เพาะปลูกประเทศไทยและกระทบต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและ



ขนส่งมาอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงการเช่ารถเก็บเกี่ยวและรถขนส่งผลผลิตไปยังจุดรับซื้อและยังช่วยส่งเสริมรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ให้เช่ารถเก็บเกี่ยวและรถขนส่งในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลุก-ปั้น-ป้อง ป่าชายเลน อย่างต่อเนื่อง จากความทุ่มเทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตั้งแต่ปี 2557 ใน 5 จังหวัดในประเทศไทย ทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับคืน ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู โดยชุมชนในโครงการสองพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และ ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาครสามารถต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สร้างรายได้เข้าชุมชนตั้งแต่ปี 2561 รวมกว่า 1.4 ล้านบาท

บริษัทดำเนินโครงการซีพีเอฟฟาร์มเนเชอรัล กลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันสามารถเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งเป็นป่าสีเขียวที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ ในปี 2562 ได้ติดตามและสำรวจประชากรสัตว์มีป่าโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง พบว่ามีสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของการฟื้นฟูเขาพระยาเดินธง นอกจากนี้ ยังพบ นกจาบปีกอ่อนป่าสน หรือ Pine Bunting ในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธงเป็นครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ริเริ่ม "โครงการสร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง" ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมดูแลรักษาป่าและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมนำชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชนท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก อ. พัฒนานิคม เรียนรู้วัฒนธรรมการปลูกป่าที่เขาพระยาเดินธงที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาป่าของคนในชุมชนและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเอง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วย ผลจากการดำเนินโครงการทั้งสองโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่ควบคู่ไปกับอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่มีอยู่ได้รวม 10,079 ไร่ จากเป้าหมาย 9,000 ไร่ ในประเทศไทย ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 39,690 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนบริหารจัดการประเด็นต่างๆ และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่อง นวัตกรรมอาหาร การจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Waste) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

**หมายเหตุ:** กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ได้ทบทวนแล้วและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2562 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ก็จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกซึ่งได้พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562**

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562) ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ นางวัชรวิ วิกุมตายน และนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ครั้ง นางวัชรวิ วิกุมตายน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง และนายวินัย วิทวัสการเวช (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562) เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง นอกจากนี้ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 นั้น เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากจำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการไปในระหว่างปี 2562 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2562 และประจำไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2562 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารของบริษัท ตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน
3. สอบทานรายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



4. สอบทานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ผลการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งได้สอบทานกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2562 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

7. สอบทานแผนงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามแบบประเมินคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานสิ่งที่พบในการตรวจสอบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

10. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ข้อสรุปว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การดำเนินงานของสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) การรับแจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียน (Whistle blow) ผลการประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบภายใน และผลการดำเนินธุรกิจของ Bellisio Group และสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 รวมทั้งผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างอิสระ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้ดำเนินงานอย่างรอบคอบมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

### 11.3 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟแต่งตั้งให้นายเฉลิมชนม์ ภูมทลวรรณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง โดยนายเฉลิมชนม์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมากกว่า 10 ปี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และได้ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในทุกปี สำหรับปี 2562 สรุปผลการประเมินได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดีถึงดีเยี่ยม” โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

## 12. รายการระหว่างกัน<sup>29</sup>

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

**12.1 รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ** ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทำรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อปี 2551

หน่วย : ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>30</sup> / <sup>31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพี. ทาวเวอร์ โกรท.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น ลูกหนี้	213 -	5 1
2. บริษัท กบินทร์บุรีการเกษตร จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายสินค้าและรายได้อื่น	55 10	2 1
4. บริษัท เกษตรภัณฑ์อกริเทค จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	32	2
5. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เงินยืมล่วงหน้าค่าสินค้า	6 1,555 -	6 265 12
6. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	ซื้ออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น	26	16
7. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1 274	1 4
8. บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ขายทรัพย์สิน	1 439 1	1 57 -
9. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG")	● เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPG ถือหุ้นซีพีเอฟทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 25.03) ● มีการรวมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	5 9,537 444 2,987	2 375 43 869

<sup>29</sup> ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560-2561 ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560-2561 ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่

<https://www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1>

<sup>30</sup> "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" ที่กล่าวในข้อนี้ หมายถึง บุคคลตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

<sup>31</sup> บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้นว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หรือ "ผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่" นั้น หมายถึง บริษัทที่มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>7/30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
10. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ CPALL	ค่าใช้จ่ายอื่น รับชำระค่าสินค้าบริการรอนำส่ง	- -	1 478
11. บริษัท ไคเซอร์ คอนสตรัคชั่น ประเทศไทย จำกัด)	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	19	-
12. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	6	-
13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1 57	- -
14. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	87	3
15. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1 149	- 14
16. บริษัท เจียไต๋ จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	19	2
17. บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	17	2
18. บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	289 96	63 8
19. บริษัท ซี.พี. เทวดัง กรุ๊ป จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้า	39	5
20. บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสตรี จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	24 312	9 25
21. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)	● มี CPG และกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ	4 2 7	1 - -
22. บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	694	49
23. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	8 329	7 63
24. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	328	33
25. บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	152	9
26. บริษัท ซีพี วีเทลลิงค์ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ CPALL	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	10 31 15	1 4 -



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>30</sup> /31	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
27. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	10,008 19	1,918 6
28. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการร่วมค้าของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ</li> <li>มีผู้บริหารของซีพีเอฟเป็นกรรมการ ได้แก่ นายไพศาล จิระภักดิ์เจริญ</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	365 562	19 53
29. บริษัท ซีพีแรม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,972 238	745 12
30. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG ผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์</li> </ul>	เงินปันผลรับ	12	-
31. บริษัท ภัทรการพัฒน์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	-
32. บริษัท ดัศกาลบี กรู๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ</li> <li>มีผู้บริหารของซีพีเอฟเป็นกรรมการ ได้แก่ นายไพศาล จิระภักดิ์เจริญ</li> </ul>	เงินให้กู้ยืม	-	25
33. บริษัท ดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	6	-
34. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 1,090	- 92
35. บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	52	6
36. บริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	1 72	- 1
37. บริษัท ทริปเปิล พี ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	-
38. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์</li> </ul>	รายได้อื่น เงินปันผลรับ	2 67	1 -
39. บริษัท ทรู ทิช จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	9	1
40. บริษัท ทรู มั่นใจ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	รายได้อื่น จ่ายชำระค่าบริการรอนำส่ง	2 -	3 9
41. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	13	3
42. บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ TRUE</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	32	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
43. บริษัท ทู อินเทอร์เนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE	ค่าใช้จ่ายอื่น	47	4
44. บริษัท ทู ลิสซิ่ง จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF และของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	539	34
45. บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์	รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	2 14	1 -
46. บริษัท ทู อินเทอร์เนต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	40	4
47. บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	141 251	12 2
48. บริษัท ทักษิณ จำกัด	● มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	66	4
49. บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไฮซีดี จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	47	29
50. บริษัท ไทย นิวส์ เนตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	4
51. บริษัท ที.เค.พี. ฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	36	-
52. บริษัท ธนกรฟาร์ม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	8	-
53. บริษัท ประทักษ์ฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	7	-
54. บริษัท พัชรภักดีฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
55. บริษัท พัชรภูมิฟาร์ม จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและมีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	17	-
56. บริษัท พัฒนาผู้นำเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าฝึกอบรมสัมมนา	58 250	21 24
57. บริษัท พี.เอ็น.เอส. ฟาร์ม จำกัด	● มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	52	-
58. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	● มี CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	1,077 62	125 4
59. บริษัท แพนเทอร์ อินเทอร์เน็ตเม้นท์ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์	ค่าใช้จ่ายอื่น	8	1
60. บริษัท ฟิวริลส์ โซลูชั่นส์ จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPF และครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์	ค่าตอบแทนการใช้ระบบงานและค่าใช้จ่ายอื่น	39	-
61. บริษัท ฟาร์มทักษิณเจริญ จำกัด	● มีคู่สมรสและบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและมีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	-
62. บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด	● เป็นบริษัทร่วมของ CPF ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	44 20	6 -
63. บริษัท เรียด มูฟ จำกัด	● เป็นบริษัทย่อยของ TRUE	ค่าใช้จ่ายอื่น	20	-
64. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	● เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก CPALL	รายได้อื่น	9	2
65. บริษัท วัชรภัทร จำกัด	● มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	17	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>7/30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
66. บริษัท วัชรภัทร (กบิรินทร์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
67. บริษัท วายแอนดีโอ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	8 12	7 1
68. บริษัท วีแอลเอส ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
69. บริษัท สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	1 48	2 4
70. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ("MAKRO")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ CPALL</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	11,775 389	1,805 37
71. บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	14	-
72. บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ MAKRO</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	72 56	5 4
73. บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ</li> <li>มีผู้บริหารของซีพีเอฟเป็นกรรมการ ได้แก่ นายสถิต สังขณบดี</li> </ul>	เงินให้กู้ยืม	-	29
74. บริษัท สีนปรางค์ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	19	-
75. บริษัท สิ้นสันติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีคู่สมรสและบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและมีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	43	4
76. บริษัท สวัสดิ์พงษ์พัฒนา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	31	-
77. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ นายศุภชัย เจียรนวนนท์</li> <li>มีผู้บริหารของซีพีเอฟเป็นกรรมการ ได้แก่ นายไพศาล จิระภักชญา</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	132 33	14 -
78. บริษัท อัลฟาฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	7 9	- -
79. บริษัท อีเอส ฮาร์เวสต์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</li> </ul>	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	10 6	- -
80. บริษัท เอ็ก ดิจิทัล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	14	-
81. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟรานสปอร์ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	23	1
82. บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์</li> </ul>	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	198 326	83 28
83. บริษัท เอโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	11	-
84. บริษัท เอสแอลเอส ฟาร์ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบุตรของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายอื่น	40	-



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>7/30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
85. บริษัท ไคคอนสยาม จำกัด	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	23	-
86. Advance Pharma Vietnam Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	23	1
87. Beijing C.P. Egg Industry Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	48 52	5 4
88. Beijing Chia Tai Breeding Science & Technology Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า เจ้าหนี้ เงินย่ำล่งหน้าค่าสินค้า	22 - -	24 38 21
89. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย เงินย่ำล่งหน้าค่าสินค้า	394 499 12 -	15 21 594 8
90. Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ และนายศุภชัย เจียรนวนนท์	ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	34 1	45 -
91. Beijing Dafa Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	28 1	9 -
92. Beijing Poultry Breeding Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินย่ำล่งหน้าค่าสินค้า	2 109 -	- - 19
93. BHJ Kalino Food AB	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ	ขายสินค้า เจ้าหนี้	698 -	80 4
94. C.P. Aquaculture (India) Private Limited	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	490 644	10 116
95. C.P. Belgium S.A.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	-
96. C.P. Livestock (Datong) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	5	2
97. C.P.Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG และของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	281	32
98. C.P. Seed (Vietnam) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	59	2
99. C.P. Trading Co., Ltd.	● มีกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	29 23,969	- 1,634
100. C.P. Trading (China) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า เงินย่ำล่งหน้าค่าสินค้า	822 -	76 1
101. C.P. Trading (Overseas) LLC	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	47	-





บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>30/31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
102. Charoen Pokphand Import & Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1,001	547
103. Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	899 2	212 -
104. Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผูถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	38 5	21 1
105. Charoen Pokphand Trading (Hong Kong) Co.,Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	36	-
106. Charoen Pokphand Trading (Malaysia) Sdn. Bhd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	26	-
107. Charoen Pokphand Trading India Private Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	893	34
108. Chengdu C.T. Agro Food Company	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1,715	197
109. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ดอกเบี้ยรับ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	14,677 18,424 44 10 -	2,325 200 - - 3,089
110. Chia Tai Animal Husbandry Technology (Kaifeng) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า เจ้าหน้าที่	33 -	21 1
111. Chia Tai C.P.(Beijing) International Trading Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	14 283	- 125
112. Chia Tai C.P.Trading Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1,332	223
113. Chia Tai C.P.Trading Development (Wuhan) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	40 1	28 1
114. Chia Tai Conti (Shekou) Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้า	17	-
115. Chia Tai Conti Zhuhai Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ขายสินค้าและรายได้อื่น	82	-
116. Chia Tai (Dong Ying) Swine Business Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	1 19	- 5
117. Chia Tai Electronic Commerce (Zhejiang) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	2,215 5	462 -
118. Chia Tai Feedmill Pte. Ltd.	● มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	11	2
119. Chia Tai Food & Beverage (Beijing) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า ขายสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	47 1 -	2 - 1



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>30/31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
120. Chia Tai Food Enterprise (Chengdu) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	36 1	5 -
121. Chia Tai Food Enterprise (Shanghai) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	5,422 284 -	958 12 8
122. Chia Tai of Liangzi Lake (Ezhou) Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	6	13
123. Chia Tai Poultry Industry (Henan) Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	109	13
124. Chia Tai (Zhanjiang) Poultry Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	-
125. Cixi C.P. Egg Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	365 21	62 3
126. CP Avant Private Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	3 8	3 -
127. CP Wholesale India Pte., Ltd.	● บริษัทย่อยของ CPALL	ขายสินค้า	5	-
128. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	49 14	55 -
129. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Poultry Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	61 356 -	1 29 136
130. Guangxi C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	22 30	4 -
131. Guizhou C.P. Egg Industry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	63	9
132. Guizhou Chia Tai Agro-Industry Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	328	53
133. Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.	● เป็นการร่วมค้าของ CPP	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินกู้ยืม	15 3 -	1 - 63
134. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายสินค้า	79 47	23 10
135. Henan C.T.Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	97	35
136. Henan East Chia Tai Co., Ltd.	● เป็นการร่วมค้าของ CPP	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ	430 177 - 2	65 27 163 1



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>7/30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
137. Hengyang Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	20	-
138. Huai Lai Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	142 60 -	1 2 1
139. Huaian C.P.Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ดอกเบี้ยรับ	42 235 2	61 122 -
140. Hubei Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	6 641	196 29
141. Inner Mongolia Chia Tai Agriculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	344	18
142. Jiangsu C.T.&Suken Swine Co.,Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า ขายสินค้า	398 4	97 -
143. Jilin Chia Tai Poultry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	7 554 -	531 - 372
144. Jilin Deda Co., Ltd.	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	164 683	12 72
145. Jilin Deda Feed Co., Ltd.	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	64	-
146. Kaifeng C.P. Livestock Co., Ltd	● มีผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	7	5
147. Kinghill Limited	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ● มีการรวมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียววนน	เงินปันผลรับ	38	37
148. KSP Vietnam Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	1,449 -	83 12
149. Kunming CP Swine Business Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	6	1
150. Lanzhou C.P. Livestock Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	6	-
151. Lanzhou Chia Tai C.P.Trading Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	25	-
152. Lanzhou Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	8	1
153. Luo Yang Chia Tai Food Co., Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	301 32	223 16
154. Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	6	-
155. Nantong Chia Tai Agriculture Development Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	118 303	90 113



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>7/30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
156. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	209 149	49 89
157. Perfect Companion (China) Co.,Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	ขายสินค้า	120	6
158. Pizhou Chia Tai Food Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้า	59 660	5 221
159. PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายทรัพย์สิน	97 294 39	17 49 -
160. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ขายทรัพย์สิน	32 206 8	7 16 -
161. Qingdao Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	785	269
162. Qingdao CP Swine Business Co.,Ltd	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	1 7	- -
163. Qingdao Yi Bang Bio-Engineering Co., Ltd	• เป็นบริษัทร่วมของ CPP	ซื้อสินค้า	43	21
164. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น เงินย่ำยล่วงหน้าค่าสินค้า	492 219 -	24 49 4
165. Shaanxi C.P. Livestock Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	13 2	- -
166. Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • มีบุตรของกรรมการ เป็นกรรมการ	ขายสินค้าและรายได้อื่น	11	11
167. Shanghai Zhengcheng Machinical-Electrical Manufacturing Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เงินย่ำยล่วงหน้าค่าสินค้า	448 -	7 5
168. Shanghai Zhengyi Machinery Engineering Technology Manufacturing Co., Ltd	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ซื้อสินค้า เงินย่ำยล่วงหน้าค่าสินค้า	17 16 -	- 2 2
169. Shanghai Zheng Yuan Computer Technology Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	41	-
170. Sichuan C.P. Egg Industry Co., Ltd	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	379	44
171. Sichuan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	• มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	228	22



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ <sup>7/30 /31</sup>	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562
172. SuperDrob S.A.	● เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ	ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	2,889	125
173. Xiang Fan Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	2,602 4,324	82 452
174. Xianghe Chia Tai Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัวเจียวรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เงินยาลงหน้าค่าสินค้า	5 19 -	- 3 2
175. Xianning Chia Tai Agro-Industry&Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	3 864	1 119
176. Xinjiang Chia Tai Food Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้าและรายได้อื่น	13	-
177. Yichang Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	5 866	1 101
178. Yueyang C.T.Agricultural Husbandry Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	2 20	- -
179. Yunnan Chia Tai Agriculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	379	22
180. Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd.	● เป็นบริษัทร่วมของ CTEI	เงินปันผลรับ	-	128
181. Zhejiang C.P. Livestock & Aquaculture Co., Ltd.	● มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	116	1
182. อื่นๆ		ขายสินค้าและรายได้อื่นสำหรับปี 2562 มีจำนวน 119 ราย และลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 มี จำนวน 74 ราย  ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับปี 2562 มี จำนวน 59 ราย และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 มีจำนวน 29 ราย	116  57	36  9

## 12.2 รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

สำหรับรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นในปี 2562 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้ Chia Tai (China) Investment Company Limited (“CTI”) เข้าซื้อเงินลงทุน และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีน โดยแบ่งออกได้เป็น 3 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1 ซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd. (“Hainan CT”) จาก Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd. (“CTAI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPG ในราคารวมทั้งสิ้น 69.47 ล้านดอลลาร์

รายการที่ 2 ซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่ Jilin Deda Feed Co., Ltd. (“Deda”) จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อรับโอนกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีนจาก Deda โดย CTI จะซื้อเงินลงทุนดังกล่าวจากผู้ขาย 3 ราย ซึ่งหนึ่งในผู้ขายมีกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับสูงสุด โดย CTI จะต้องชำระเงินค่าซื้อเงินลงทุนของผู้ขายรายดังกล่าวในราคารวมทั้งสิ้น 66.08 ล้านดอลลาร์

รายการที่ 3 ซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีนจากผู้ขายทั้ง 3 ราย ซึ่งมีกลุ่มครอบครัวเจียววนนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับสูงสุด ในราคารวมทั้งสิ้น 58.2 ล้านดอลลาร์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะเป็นการขยายฐานกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน และช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของรายการแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation) ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในวาระนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Berice LLC (“Berice”) จากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (“CP Interfood”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPG ในราคารวมทั้งสิ้น 1.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทประสงค์จะใช้ Berice ในการศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งธุรกิจร้านอาหารจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์ให้กับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของรายการแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation) ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในวาระนี้
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CPFTH”) เข้าซื้อที่ดินเนื้อที่รวม 23 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPG ในราคารวมทั้งสิ้น 2,070,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ CPFTH เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของรายการก็มีความเหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation) โดยราคาซื้อขายดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในวาระนี้

#### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

#### 12.4 มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยกรณีรายการที่เป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้ ส่วนกรณีที่มีไม่ใช่อุปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการนั้นๆ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบได้หากเห็นว่าเป็น