

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 482.58 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เปลี่ยนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----------|------------------------------|-------------|--------|
| 1 | กลุ่มทรัพย์สิน | 185,049,894 | 38.35 |
| 2 | กลุ่มเกษมสัน | 36,566,865 | 7.58 |
| 3 | กลุ่มเศรษฐิน | 22,299,846 | 4.62 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,607,952 | 3.44 |
| 5 | กลุ่มรูปจินดา | 14,943,074 | 3.10 |
| 6 | นายอภิรม ปัญญาพล | 10,313,800 | 2.14 |
| 7 | นายอุดม จิระศิริกุล | 7,755,900 | 1.61 |
| 8 | นายนิติ วนิชย์จิรัฐติกาล | 7,738,500 | 1.60 |
| 9 | นายอนุรัตน์ มาชนะสารวุฒิ | 4,409,900 | 0.91 |
| 10 | UBS AG LONDON BRANCH | 4,240,800 | 0.88 |
| | รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก | 309,926,531 | 64.23 |
| 11 | ผู้ถือหุ้นอื่น | 172,653,109 | 35.77 |
| | รวม | 482,579,640 | 100.00 |

รายชื่อกลุ่มครอบครัวยุทธ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อตระกูล | จำนวนหุ้น(หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น % |
|----------------|-----------------|---------------------|
| กลุ่มทรัพย์สิน | 185,049,894 | 38.35 |
| กลุ่มเกษมสัน | 36,566,865 | 7.58 |
| กลุ่มเศรษฐิน | 22,299,846 | 4.62 |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

กลุ่มรูปสินค้า

14,943,074

3.10

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

| ลำดับที่ | กรรมการ | ตำแหน่ง | ณ 31 ธันวาคม 2561 | | ณ 31 ธันวาคม 2562 | |
|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ) | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ) |
| 1 | นางสาวลัดดา ทวีศักดิ์ | ประธานกรรมการ | 8.09 | 8.09 | 8.59 | 8.59 |
| 2 | นางอนุรัตน์ เทียมตัน | กรรมการ | 6.67 | 6.67 | 7.16 | 7.16 |
| 3 | นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์ | กรรมการ | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| 4 | นายภุชงค์ เศรษฐิน | กรรมการ | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 5 | นายสุรเชษฐ์ ทวีศักดิ์ | กรรมการ | - | - | - | - |
| 6 | นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 7 | นายชลิท ภูมิประเวช | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 8 | นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 9 | นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 10 | พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 11 | นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ | - | - | - | - |

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

| ลำดับที่ | กรรมการ | ตำแหน่ง | ณ 31 ธันวาคม 2561 | | ณ 31 ธันวาคม 2562 | |
|----------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ) | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ) |
| 1 | นายลือชา พิเศษการ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน | - | - | - | - |
| 2 | นายพล ศรีแดง | กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทิปโก้รีเทล | - | - | - | - |
| 3 | นายโชคชัย โตเจริญนาผล | กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ | - | - | - | - |
| 4 | นางกรรณงค์ อยู่ชา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน | - | - | - | - |
| 5 | นางศรณิชา บริสุทธิ์สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | - | - | - | - |
| 6 | นายพงษ์ธร กาญจนอักษรเดช | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร | - | - | - | - |

7.3 การออกทรัพย์สิน

- ไม่มี -

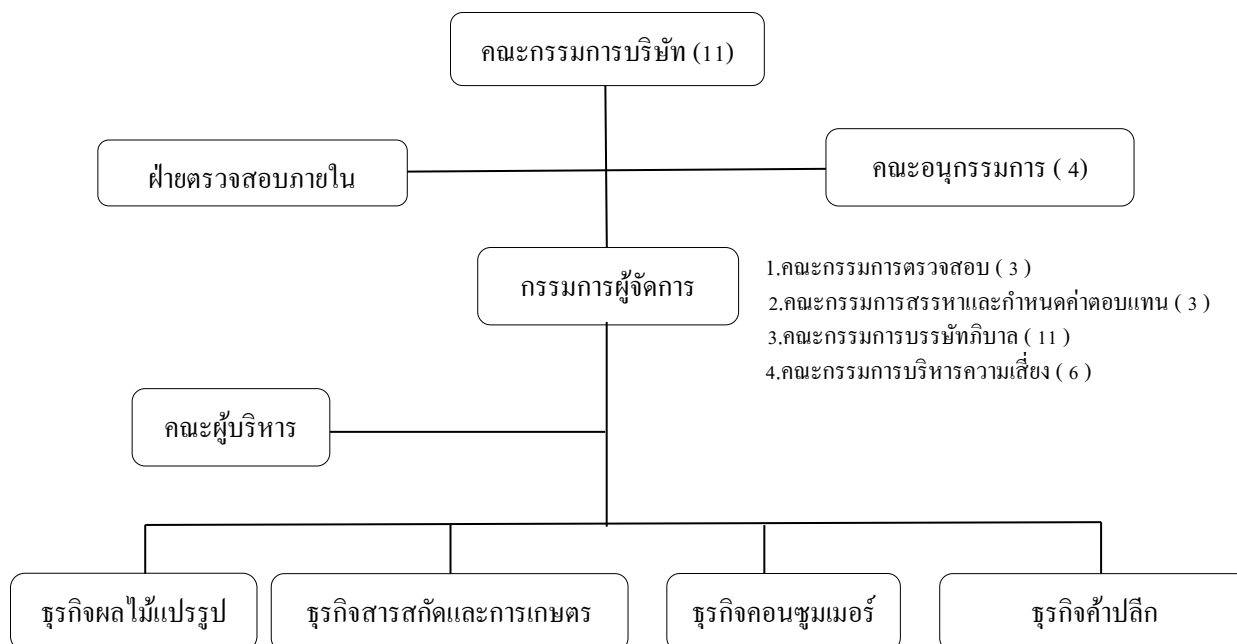
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

| ปี | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น | 0.25 | 0.73 | 0.98 | 0.79 | 0.38 |
| อัตราเงินปันผล/หุ้น | 0.34 | 0.25 | 0.75 | 0.39 | 0.25 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%) | 134% | 35% | 77% | 49% | 66% |

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 3. นายกฤษณ์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 6. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชลิต ลิ้มปะนะเวช | กรรมการอิสระ |
| 8. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ |
| 9. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ |
| 10. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางสาวกุลกาน จินปิ่น | เลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการ |
| 3. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการ |
| 4. นางสาวกุลกาน จินปิ่น | เลขานุการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| | |
|---------------------------|--|
| 1. นายไพศาล พงษ์ประยูร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 3. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการ |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายลือชา พิศุขการ | กรรมการ |
| 3. นางศศิญา เอ็มชบุตร | กรรมการ |
| 4. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์ | กรรมการ |
| 5. นางกรรณงค์ อยู่ชูชา | กรรมการและเลขานุการ |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม |
| นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ | 6 | 6 |
| นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ | 6 | 6 |
| นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ | 6 | 6 |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 | 2 |
| นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ | 4 | 4 |
| นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร | กรรมการ | 3 | 2 |
| นายกฤษฎี เศรษฐิน *** | กรรมการ | 1 | 1 |
| นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ | 6 | 4 |
| นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ | 6 | 6 |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ | 6 | 6 |
| | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 | 2 |
| นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ | 6 | 6 |
| | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 | 2 |
| นายชลิต ลิ้มปะนะเวช | กรรมการอิสระ | 6 | 5 |
| พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ *** | กรรมการอิสระ | 1 | 1 |
| นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ | 6 | 6 |

- ***1. แต่งตั้ง พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนางรวมสิน ทรัพย์สาคร ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
2. แต่งตั้ง นายกฤษฎี เศรษฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพล ศรีแดง | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด *** |
| 3. นายโชคชัย โตเจริญนาผล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด *** |
| 4. นายลือชา พิเศษฐการ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน |

***ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นายเอกพล พงศ์สถาพร รักษาการแทน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน จินปิ่น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และกลต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังต่อไปนี้ อนึ่งกรรมการแต่ละท่าน ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|-----------|
| | | คณะกรรมการ บริษัทฯ | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | รวม |
| นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ | 960,000 | | | 960,000 |
| นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร | กรรมการ | 768,000 | | | 768,000 |
| นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ | 893,330 | | | 893,330 |
| นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ | 960,000 | | | 960,000 |
| นายกฤษฎี เศรษฐิน | กรรมการ | 66,667 | | | 66,667 |
| นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | - กรรมการ - กรรมการสรรหา และ ก า ห น ด ค่าตอบแทน | 960,000 | | 40,000 | 1,000,000 |
| นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | -กรรมการอิสระ -ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ | 960,000 | 280,000 | | 1,240,000 |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

| | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|-----------|
| นายชลิต ลิ้มปะนะเวช | กรรมการอิสระ | 960,000 | | | 960,000 |
| นายไพศาล พงษ์ประยูร | -กรรมการอิสระ -ป ร ะ ฐ า น กรรมการสรรหา และ ก ำ ห น ด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ | 960,000 | 200,000 | 60,000 | 1,220,000 |
| นางอัจฉรา ปรีชา | -กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และ ก ำ ห น ด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ | 960,000 | 200,000 | 40,000 | 1,200,000 |
| พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการอิสระ | 66,667 | | | 66,667 |
| นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ | 960,000 | | | 960,000 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 28,453,422.50 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 1,110,480.50 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 1 ราย มีรถยนต์ประจำ และผู้บริหาร 3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,071,834.25 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

1.การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนต้องคำนึงถึง

2.1 ความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ของบริษัทฯ

2.2 ความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness)

2.3 เป็นการจ่ายตามความสามารถและตามผลการทำงาน (Pay for Performance) ของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานในแต่ละปี โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานและประมาณการทางธุรกิจของบริษัทฯ

หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Executive) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

2. กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของผู้ได้บังคับบัญชาตามผลงานของพนักงานตามลำดับชั้น ภายในกรอบงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. การประเมินผลงานให้เป็นไปโดยระบบการประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำมาพิจารณาผลตอบแทนการทำงานและการปรับค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม

โครงสร้างดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนการทำงานโดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการทำงานในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนการทำงาน | ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน | ผลประโยชน์อื่นๆ |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| ประธานกรรมการบริษัทฯ | 50,000 บาท/เดือน | 600,000 บาท/ปี | - |
| กรรมการบริษัทฯ | 40,000 บาท/เดือน | 480,000 บาท/ปี | - |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง | - | - |
| กรรมการตรวจสอบ | 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง | - | - |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 60,000 บาท/ปี | - | - |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 40,000 บาท/ปี | - | - |

8.5 บุคลากร

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ และสถานะตลาดแรงงาน

การบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี โดยใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นผลประเมินตามค่าของงาน ส่วนในระยะยาวมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

การบริหารสวัสดิการ มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหาร งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งใช้งบประมาณ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

1,807,960 บาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล(ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 3,151,512.78 บาท และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน

การดูแลพนักงานระยะยาว บริษัทฯ จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน พนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตรา 5% 7% 10% 12% และ 15% และยังสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ 4 แผน โดยบริษัทสมทบในอัตรา 5%

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 190 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 104 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 493 ล้านบาท

| ปี 2562 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562) | บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ | บจก.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี | บจก.ทิปโก้ รีเทล | บจก.ทิปโก้ ไบโอเทค | บจก.ทิปโก้ ฟู้ดแอพลิเคชั่น |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| พนักงานปฏิบัติการ | 170 | 478 | 74 | 310 | 1,200 |
| พนักงานบริหาร | 20 | 38 | 3 | 7 | 18 |
| รวม (คน) | 190 | 516 | 77 | 317 | 1,218 |
| พนักงานในสำนักงานใหญ่ | 71 | 109 | 15 | 11 | 40 |
| พนักงานนอกสำนักงานใหญ่ | 119 | 407 | 62 | 306 | 1,178 |
| รวม (คน) | 190 | 516 | 77 | 317 | 1,218 |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 104 | 196 | 29 | 50 | 218 |

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 200 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 199 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 190 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ตามขั้นตอน (โปรดดูหัวข้อช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2561

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน - ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์

1. ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และคุณสมบัติ (QUALIFICATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และความชำนาญอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ

2. ทำการประเมินสมรรถนะของพนักงานที่เป็นในในแต่ละตำแหน่งงาน (COMPETENCY ANALYSIS) สำหรับตำแหน่งงาน ตั้งแต่ระดับ OM5/OS ขึ้นไป ซึ่งรวมถึง ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) โดยให้การกำหนดตำแหน่งที่จะดำเนินการประเมินนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของบริษัท

3. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน และกำหนดแผนการพัฒนาสำหรับพนักงาน โดยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับต่อไป เพื่อการอนุมัติและส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป

4. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ทักษะการบังคับบัญชา ด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะด้าน ความชำนาญงานพิเศษ ความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพเป็นต้นนั้น ให้ดำเนินการโดย วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น

4.1 การฝึกอบรมในงาน

4.2 การอบรมสัมมนา ศึกษางาน หรือดูงาน ทั้งภายในและภายนอก

4.3 การหมุนเวียนงาน

4.4 การแต่งตั้งรักษาการ

4.5 การมอบหมายงาน หรือโครงการพิเศษ

4.6 วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการดำเนินการและประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนติดตามผลการพัฒนาและการจัดเก็บประวัติการพัฒนาพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ

1. การประเมินสมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหาร งานทรัพยากรบุคคล (HR Committee) สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ

2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงตามความจำเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

4. พนักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพัฒนารายบุคคล และ/หรือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองได้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารได้ หากพบว่าตนเองได้รับการละเลย ขกเว้น หรือเพิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นธรรม

การพัฒนาศักยภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

- หลักสูตร การพัฒนาตนเอง (Self Development)
- หลักสูตร การให้ผลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร (Creative Feedback for Executive and Manager)
- หลักสูตร การบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leading and Managing Change)
- หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Change Management)
- หลักสูตร การสร้างผู้ประกอบการจากภายใน (Entrepreneur Growth Culture)
- หลักสูตร การสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเชิงสมรรถนะ (Competency-Based Interview)
- หลักสูตร การบริหารเป้าหมายด้วย OKRs (OKRs for Manager)
- หลักสูตร ค่านิยมหลักของทิปโก้ (Living Value)

นอกจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันได้ และเป็น ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และทุกปีได้มีแบบสอบถามเรื่อง “การกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบคำถามในแบบสอบถาม

ผลของการยึดมั่นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) และได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 89% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 82% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 100 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำเนินงาน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ด. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทฯ ได้คะแนนรวม 89% อยู่ในระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

| | 2562 | 2561 |
|---------------------------------------|------|------|
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | 99% | 95% |
| การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม | 96% | 96% |
| สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย | 88% | 88% |
| การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 90% | 88% |
| ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 84% | 81% |

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบริษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดำเนินการเร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ได้เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทฯ เน้นการบริหารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth) เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จัดทะเบียนปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการติดภาระกิจจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาประกอบการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2562 บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ

ในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้แทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯเปิดโอกาสสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 93.70 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในข้อออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 บริษัทฯมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากรวมมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถ

มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกัน ทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนน แยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนน ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของ มติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม ได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่าง ครบถ้วน โดยบริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นใน ลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงิน ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.46 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการ เกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเป็น ผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี มาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้อง รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและ ผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเองกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการ ถือหุ้นของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใด ๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังกล่าวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่น ๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงาน ไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่น ๆ อีก

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

4.บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งสื่อสารไปยังสาธารณชนทั่วไป

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ จัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีเจตนาทุจริตหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื้อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชันการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน www.setlink.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง ตรงไปตรงมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศของบริษัทฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 001/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- ให้เห็นนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
- เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
- จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน (Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นางอนรรจน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายกฤษฎ์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมใน

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
13. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนในการดำเนินงานธุรกิจประจำปี นโยบายในการบริหารความเสี่ยง งบประมาณประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการและการเข้าร่วมทุน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์การดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติทุก ๆ ไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและค่าตอบแทน
5. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและ

ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง
10. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ทำการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัทฯ และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบแทนการทำงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรียมไว้
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
 - 5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

- 5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับรอง
- 5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการมุ่งใจให้ผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วย
- 5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- 5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการมุ่งใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณานุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 19)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายกฤษฏี เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 20-28)

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- 3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
- 3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- 3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติค้างชำระ
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีความรู้และมีความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็นผู้นำสูง ทัศนคติกว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีความรู้เรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล
7. สามารถกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการทำงานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการกำหนดสัดส่วน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------|----|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ | 9 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ | 91 |
| กรรมการอิสระ | 5 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ | 46 |

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี (โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่าน รวมเป็น 5 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้กลไกติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่ได้รับทั้งปี และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ใด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาและได้รับการทบทวนอยู่เสมอ โดยกรรมการผู้จัดการ โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรสืบทอดตำแหน่งในองค์กร ดังนี้

1. ระบุผู้สืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ ตามผังโครงสร้างองค์กร
2. จัดทำและใช้เครื่องมือ 360 Degree Feedback เพื่อประเมิน Competency ของ Talent ที่อยู่ใน Talent Pool เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการกลั่นกรอง
3. รายงานผลการทำ 360 Degree Feedback และทำเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม Talent สำหรับพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูล ให้คณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

สำหรับปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกันซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทำงานนับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในจริยธรรมการประกอบธุรกิจ ข้อ 3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1.8 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.9 ไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.1.10 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทฯ จากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง นอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 3,920,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จำนวน 1,150,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวน 2,770,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 280,184 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะทำทุก 3 เดือน พร้อมให้มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจำถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการควรทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะระบุระดับความรุนแรงแล้ว ยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในเรื่องเลขานุการบริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ แล้วในปี 2559 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติดังกล่าวของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสนำเสนอข้อบกพร่องเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบกพร่องเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสนำเสนอข้อบกพร่องที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง

ในเรื่องการมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

- www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน)
- e-mail address: anti-corruption@tipco.net
- โทรศัพท์หมายเลข กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรือ Call center หมายเลข 095-205-1864
- นำส่งประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ e-mail address: viratpt@hotmail.com

ในเรื่องการกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2548

ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทฯจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงานโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหัวข้อจำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน รวมทั้งกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นและลงมติอย่างอิสระ

- ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการชัดเจน ยังไม่ได้กำหนดวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดทำทำเนียบของ Chartered director ขึ้น ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก แต่ได้กำหนดอายุเกษียณ คือเมื่อครบอายุ 75 ปีบริบูรณ์

- ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

ในเรื่องการนำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครั้ง ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว ในปี 2562 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร BOARD OF THE FUTURE ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้กรรมการสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปปรับใช้กับบริษัทภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นในปัจจุบันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

| รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม) | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริษัท | การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| นางสาวลลิตา ทวีทรัพย์ | | | 6/6 | 1/1 |
| นางอนุรัตน์ เทียมทัน | | | 6/6 | 1/1 |
| นายวิรัช ไพรพิบูลย์ | 4/4 | | 6/6 | 1/1 |
| นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์ | | 2/2 | | 1/1 |
| นายสมจิตต์ เศรษฐิน | | | 4/4 | 1/1 |
| นายกฤษฎี เศรษฐิน*** | | | 1/1 | |
| นายชิต ติมปะนระเวช | | | 5/6 | 1/1 |
| นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์ | | | 3/4 | 1/1 |
| นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์ | | | 4/6 | 1/1 |
| นายไพศาล พงษ์ประยูร | 4/4 | 2/2 | 6/6 | 1/1 |
| นางอัจฉรา ปรีชา | 4/4 | 2/2 | 6/6 | 1/1 |
| พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์*** | | | 1/1 | |
| นายเอกพล พงศ์สถาพร | | | 6/6 | 1/1 |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- ***1. แต่งตั้ง พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทน นางรวมสิน ทรัพย์สาคร ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
2. แต่งตั้ง นายกฤษฎ์ เศรษฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่ง ลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

การประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดทำและเผยแพร่โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์
2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
4. การทำหน้าที่ของกรรมการแบบรายคณะ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการแบบรายคณะ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารแบบรายคณะ

การประเมินคณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปรายทบทวนหัวข้อวาระการประชุมที่ผ่านมา และผลงานที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณา

การลงทุนที่สำคัญเป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

กรรมการประเมินประชานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการขึ้นชมประชานกรรมการว่า ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา ทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัทภิบาล โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำประเมินตนเอง
 2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เลขานุการบริษัทฯ รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมปกติทุกไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ว่ามีการ

ควบคุมอย่างเพียงพอ และมีการประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้นำผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทำงานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก การให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งข้อเสนอแนะให้ระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลงานที่ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยนำวัตถุประสงค์พร้อมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิจารณาเปรียบเทียบเห็นว่าคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การวัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการทำงานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่ครบถ้วน สามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

การประเมินประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประธานกรรมการ ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างยิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทำให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ไว้ได้โดยไม่ลำบากใจ ไม่อึดอัดใจ ทำให้กรรมการมีคุณค่าในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ผลประกอบการล่าสุด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

| ผู้เข้าร่วมอบรม | ตำแหน่ง | หลักสูตร | วันที่ |
|--------------------|--|---|--|
| นายเอกพล พงศ์สถาพร | - กรรมการ ผู้จัดการ | <ul style="list-style-type: none"> • Food Proteins ASIA 2019 • "How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era " • Year of the Pig :5 Trends Board Should Know • Business Agility and Intrapreneurship • Corporate Innovation Summit 2019 • Mergers & Acquisitions • คิดอาวูรให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม • Annual General Meeting 2019 ดิจิทัลสร้างคน นวัตกรรมสร้างชาติ • Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM • LEADERS FORUM with Professor Klaus Schwab • BOARD OF THE FUTURE • "Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand" • LEADERS FORUM • TLCA CFO CPD 2/2019 - Automation & RPA for Accounting • Digital on Life:Seamless Experience | 22-23/1/2562 11/3/2562 27/2/2562 27/3/2562 28-29/3/2562 19-20/3/2562 7-10/3/2562 28/5/2562 24/6/2562 12/7/2562 24/7/2562 5/8/2562 7/8/2562 12/9/2562 2/10/2562 |
| นางอัจฉรา ปรีชา | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา | <ul style="list-style-type: none"> • Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM • Strategic Audit Committee: Beyond | 5/8/2562 |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

| | และ กำหนดค่าตอบแทน | Figure and Compliance | 9/10 2562 |
|---------------------|--|--|----------------------------|
| นายลือชา พิธิษฐการ | - ผู้อำนวยการ สายงานบริหาร การเงิน | <ul style="list-style-type: none"> • TLCA CFO CPD 2/2019 - Automation & RPA for Accounting • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุงใหม่ คส. 2018) และ TFRSs ปี 2563 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ 8 ฉบับ | 12/9/2562 24/9/2562 |
| นางสาวกุลกาน จินั่น | - เลขานุการ บริษัทฯ | <ul style="list-style-type: none"> • Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture | 31/10/2562 |

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่โทร 02-273-6200 ต่อ 4940 หรือที่เว็บไซต์ www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) ไว้โดยเฉพาะ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2562 บริษัทฯ ดัชนีรับนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายวางแผน (Corporate Planning) และนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เป็นผู้สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้

- การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) จำนวน 6 ครั้ง เช่น นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (Nomura), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (Yuanta Securities) , บริษัท

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (Asia Plus), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS CIMB) เป็นต้น

- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 3 ครั้ง
- การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์จากนักลงทุนทั่วไปจำนวน 9 ครั้ง และนักวิเคราะห์ จำนวน 4 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปรายไตรมาส ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” จำนวน 4 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับหน่วยงานราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. ดูแล สอดส่อง และนำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านสื่อท้องถิ่น

5. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และเสนองบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

6. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนดำเนินการกิจกรรมติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3.กิจกรรมด้านศาสนา

- เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสาทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

จากนโยบายของบริษัทฯที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

- เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
- เสวนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชุมชน
- จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ผลการสำรวจในปี 2562 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.39 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ได้ 4.63 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.67 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.30 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.24 คะแนน โรงงานวังน้อยได้ 4.46 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.45 คะแนน และโรงงานเพชรบูรณ์ได้ 4.17 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.05 คะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ จัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังนี้

พันธกิจ “นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทฯ ที่ขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ”
(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม)

ค่านิยมร่วม (Core Values) กำหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้

T มาจากคำว่า Teamwork (เป้าหมายเดียวกัน)

I มาจากคำว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)

P มาจากคำว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)

C มาจากคำว่า Commitment (ไม่ถอยมุงม่น)

O มาจากคำว่า Openness (สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2562 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.2%

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนน้อยกว่าปีก่อนที่ได้ 4.92 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้นำความคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นบริษัทฯ มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้ 1 และ 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

ปี 2562 บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนเงินให้กลุ่มคนพิการในการสร้างอาชีพผ่านมาตรา 35 ให้กับชุมชนเพื่อนพัฒนาสุข เพื่อบุคคลพิเศษและครอบครัว และกลุ่มทหารผ่านศึก กองทัพบก
- สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้ออะไหล่สำหรับประกอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย จังหวัดนนทบุรี
- สนับสนุนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอน “ประจวบคีรีขันธ์ ชีชี้น 3” ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
- สนับสนุนน้ำออร่า และเงินบริจาคของพนักงาน ให้กับ ค.ญ.อัญญาณี มียินดี และครอบครัว ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย
- สนับสนุนน้ำออร่า แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลพุดาม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
- สนับสนุนน้ำผลไม้ ในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 กับสภาอากาศไทย
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมทำความสะอาดวัด โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เถลิงพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่ชุมชน 10 หมู่บ้านในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ให้ชุมชนบ้านบวกเตี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- สนับสนุนน้ำออร่า ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

- สนับสนุนน้ำออร่า ให้กับที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562
- จัดทำโครงการ Upcycling ขวดพลาสติก เพื่อนำมาแลกกับน้ำแร่ออร่าหรือแลกรับเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติก และยังนำไปจัดทำผ้าห่มที่ผลิตจากขวดพลาสติกไปมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลน

ด้านการศึกษา

- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่โรงเรียนบ้านม่วงชุม ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เกม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงของนักเรียน
- สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ ให้กับโรงเรียนบ้านบึง เพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ให้โรงเรียนคอดันคลอง 27 ตำบลสนับทึบ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิศุภนิรมิต ประจำปี 2562 ให้กับเกษตรกรของบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
- สนับสนุนของขวัญและผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กับโรงเรียนบ้านบึง ในกิจกรรมวันเด็ก

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่และเทียนพรรษา แก่วัดพระธาตุข่มเมือง ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
- สนับสนุนเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี แก่คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้วยการไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ

ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งสื่อสารไปยังสาธารณชนทั่วไป

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดมลพิษ จากการดำเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษต่อสาธารณะ และการดำเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรือมลพิษจากการดำเนินงาน
2. ดูแลและควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีการชี้แจงแหล่งการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ และดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ
4. ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ โดยการบ่งชี้ผลกระทบและกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โรงงานจังหวัดเชียงใหม่

1. การทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสานต่อกิจกรรม AURA PES ครั้งที่ 3 ระหว่างชุมชนบ้านปางไคร้กับโรงงาน ดำเนินการปลูกป่า 10 ไร่ โดยชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการดูแลป่าที่ปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563) เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่และการปลูก ตลอดจนการ

กำจัดวัชพืช ตลอดจนดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าป่าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยทางโรงงานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จากการดำเนินการของการปลูกป่าด้วยวิธีที่มีการดูแล โดยชุมชนทำให้ต้นกล้าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงมากกว่า 90% ซึ่งแตกต่างจากการปลูกป่าทั่วไปที่มีอัตราการรอดค่อนข้างต่ำ

2. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่ เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาให้ไม่ต้องใช้น้ำในการล้างขวด โดยที่ยังคงความสะดวกของขวดที่บรรจุน้ำไว้เช่นเดิม ทำให้ไม่มีการสูญเสียจากการล้างขวด ส่งผลให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลงด้วย

3. นำหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วบริจาคที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข เพื่อนำหลอดดูดที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

4. นำเศษอูมิเนียม ได้แก่ ฝาหุ้มกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม ฝาเครื่องดื่มเกลือ และ ฝาหลอดแข็ง ส่งบริจาคที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปขายและนำเงินมาซื้ออุปกรณ์ให้กับคนพิการ

5. ส่งเสริมการนำถุงพลาสติกใช้แล้ว ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยณรงค์ให้พนักงานนำถุงหิ้ว ถุงใส่อาหารที่ล้างสะอาดตากให้แห้ง ไปบริจาคเพื่อนำไปทำปลอกปูถนนริโซเกิดกับโครงการ Green Road ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ

6. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่เป็นระบบเดียวกับที่โรงงานเชียงใหม่ ทำให้ไม่มีการสูญเสียจากการล้างขวด สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลง

2. ระบบแสงสว่างในโรงงาน ใช้หลอด LED ทั้งหมด ซึ่งประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดทั่วไป

3. โครงการโรงงานไร้ขยะเปียก โดยนำเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทานอาหารของพนักงาน ไปฝังในหลุมดินที่ขุดไว้และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ เมื่อเศษอาหารใกล้เต็มหลุมดังกล่าว นำดินมาถมปากหลุมแล้วทิ้งไว้ พวกไส้เดือนและจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยอาหารเหล่านั้นเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน

โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. จัดทำมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และปรับปรุงอุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี (มาตรการต่อเนื่อง)

2. ลดการสูญเสียลมรั่วของระบบอัดอากาศ 20% สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 586,172 Kwh/ปี (ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 328,843 KgCO₂/ปี) (มาตรการต่อเนื่อง)

3. เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นจากชนิดที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นเครื่องทำความเย็นชนิด R-404a ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (มาตรการต่อเนื่อง)

4. ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 16 โดยการเลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 7,741,250 kg CO₂/ปีลดลงจากปี 2561 อีก 1%

5. การนำน้ำทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ้ำ โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการล้างลูกสับปะรด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (มาตรการต่อเนื่อง)

6. มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 ครั้งต่อปี โดยในปี 2562 ได้จัดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler ถ่านหิน, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler น้ำมันเตา ผลดังนี้

ครั้งที่ 1 ตรวจวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 ผลการตรวจ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”

ครั้งที่ 2 ตรวจวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”

7. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนชุดเดิมที่เป็นรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าได้ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 61,946 บาท

8. การนำ Condensate จาก Steam กลับมาใช้ประโยชน์ (Condensate Recovery) ที่ Boiler เพื่อ Refill โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านความร้อนได้ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 209,960 บาท

9. การนำ Cooling Towers กลับมาใช้ที่ Cooling Towers เพื่อ Refill แทนการใช้น้ำใหม่เติมอย่างเดียวตั้งแต่เดิมทั้งไป

โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. จัดทำโครงการติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติ โดยติดตั้งระบบควบคุมออกซิเจนที่ปล่องไอเสีย เพื่อควบคุมการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และประหยัดที่สุดโดยสามารถลดเชื้อเพลิงได้ 26,468.53 kg/ปี และไฟฟ้าได้ 18,740.91 kwh/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 14,039.22 kg CO₂/ปี

2. จัดทำโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและรางระบาย โดยดำเนินการเปลี่ยนแผ่น HDPE เพื่อป้องกันน้ำเสียไหลออกจากระบบบำบัด และซ่อมแซมและรื้อรางระบายน้ำฝนทั้งในและนอกโรงงาน เพื่อทำให้น้ำฝนไหลได้สะดวกมากขึ้น

3. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง ออฟฟิศและทางเดินโดยการเปลี่ยนหลอดไฟจาก T5 เป็น LED ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 35,640 KW.h/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 21,715.45kg CO₂/ปี

4. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ (Compress Air) โดยการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงทดแทน ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 64,443.59 KW.h/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 39,265 kg CO₂/ปี และมีการใช้ระบบควบคุมการทำงาน

ของ Air compressor แบบ Central control และ VSD air compressor เป็นตัวแต่งแรงดันทำให้ ลมอัดที่ออกมาสม่ำเสมอและประหยัดพลังงานที่สุด

5. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมโครงการ รวมพลังทำดี ยูเอชที รีไซเคิล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตระหนักคุณค่าของกล่อง ยูเอชทีที่ใช้แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมอบกล่อง ยูเอชที จำนวน 500 กิโลกรัม

6. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับ อบต.ข้าวมาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำจัดวัชพืชผักตบชวา และทำความสะอาด ศาสนสถาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย

7. เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่คำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 7 ประการ ได้แก่ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา, ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชน, ความโปร่งใส, ความรับผิดชอบต่อสังคม, หลักนิติธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน พลังงาน และอื่น ๆ, ความยุติธรรม การอนุรักษ์พลังงาน และคืนประโยชน์ให้สังคม รวมถึงความยั่งยืนใน หลักธรรมาภิบาล

โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านเทพธำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการให้ความรู้และเผยแพร่การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป

8. วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อม และรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562

9. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ มอบถังที่ใส่วัตถุดิบและ เหลือใช้จากการผลิต นำไปทำเตาขยะ พร้อมอุปกรณ์ มอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนบ้านคลองสิบ หมู่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่อง พร้อมกับให้ความรู้และความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 20 ใบ

การอบรมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

1. วันที่ 27 กันยายน 2562 จัดการอบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย UASB และ SBR อบรมโดยบริษัท โปรเอ็นไวร์ จำกัด มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 14 ท่าน ณ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

2. วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดการอบรมหลักสูตร ปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 อบรมโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 132 ท่าน ณ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

3. จัดการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร “Water Treatment & Water Management for Industry” โดยอาจารย์วีระศักดิ์ สุทธิพงษ์ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องชมพูนุททิพย์ โรงงานประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการระบบน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมแสดงเจตจำนงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และได้รับรางวัลใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกต่อเนื่องเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

4. บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานเมื่อปี 2558 โดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมทำงาน เพื่อนำเสนอขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด

2. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3. บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย จัดทำแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ ทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระทำการคอร์รัปชันและการคิดสินบน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือเรียกรับเงินหรือสิ่งจูงใจแทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและผิดกฎหมาย

5. บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ รับเงิน สิ่งของ การรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา รวมถึงการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการ ลูกค้า หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ว่าผู้รับมีใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรือการบริการ และลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับดังกล่าวอาจกระทำได้อหากพฤติกรรมการให้หรือการรับนั้นทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และในกรณีที่ได้รับของขวัญ หรือของรางวัลใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้นำส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเข้าเป็นของส่วนกลาง

6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้แทนบริษัท ฯ ในเรื่องการคอร์รัปชัน และการต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่กับการให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน) ผ่านทางอีเมลล์ : Email anti-corruption@tipco.net หรือ ทางจดหมายส่งที่ กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง

8. ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตอกย้ำให้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดัดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ทุกแห่ง
2. เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และแผ่นพับ เป็นต้น
3. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน
4. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกปี

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือ แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

1. E- mail: anti-corruption@tipco.net
2. Website: www.tipco.net (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสด้านการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน)
3. โทรศัพท์กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400
หรือ Call Center หมายเลข 095-205-1864
4. จดหมายส่งที่ : ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือ เรื่องเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

E- mail: viratpt@hotmail.com

2. บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิบัติการคอร์รัปชัน

บริษัทฯได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนี้ จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอน

2. บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทฯจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหายสามารถร้องขอให้บริษัทฯกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือถือเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

6. กรณีพบว่าพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกลดปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ง เบาะแส/ ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัทฯ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ(เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้งสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทฯมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติ

และกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นลำดับขั้น มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบายบริษัทภิบาลจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหาผลการดำเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ จ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก 3 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ทำตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ทำแล้วจะลดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และนางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังกำกับการดูแลงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหาร เพื่อหารือแผนงานให้สอดคล้องและครอบคลุม โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

7. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กับ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส

8. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

9. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดเพื่อให้ความมั่นใจว่าสมเหตุสมผลทุกครั้ง

10. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริหารได้รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

11. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ

12. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตามกฎหมาย

13. ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม พร้อมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2562 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

14. ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านธุรกิจที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ฝ่ายบริหารดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทำการประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

ป. หมายพิบูลย์

(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทฯ มอบหมายให้นางกรอนงค์ อยู่ชา ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกคพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ หน้า 22)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. รับบริการและอื่นๆ | บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ | 15.01 | ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก |
| | บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ | 0.24 | |
| | บจ. รวมทรัพย์สิน | 0.24 | |
| | บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น | 0.79 | |
| | รวม | 17.39 | |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. ขายสินค้า | บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ | 0.45 | ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก |
| | บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์ | 2.95 | |
| | บจ.เรย์โคล แอสฟัลท์ | 0.01 | |
| | บจ.ไทยนิทุเทน | 0.01 | |
| | บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น | 0.48 | |
| | บจ.รวมทรัพย์สิน | 10.83 | |
| | บจ.สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล | 0.23 | |
| | รวม | 14.96 | |
| 2. รับบริการและอื่นๆ | บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ | 1.99 | ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก |
| | บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์ | 0.51 | |
| | บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น | 0.11 | |
| | บจ.รวมทรัพย์สิน | 0.31 | |
| | บจ.สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล | 0.22 | |
| | บจ.ทิปโก้ มารีไทม์ | 0.02 | |
| | บจ.เรย์โคล แอสฟัลท์ | 0.03 | |
| | บจ.รัตนะจิตต์ | 0.44 | |
| | รวม | 3.85 | |
| | บจ.ถนนอมวงส์ | 0.10 | |
| | บจ.ไทยสเลอรี่ซิล | 0.08 | |
| | บจ.ไทยนิทุเมน | 0.02 | |
| | บจ.บุญดีมีสุข | 0.02 | |
| | รวม | 3.85 | |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. รับบริการและอื่นๆ | บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ | 0.07 | ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก |
| | บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์ | 1.50 | |
| | บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น | 0.03 | |
| | บจ.รวมทรัพย์สิน | 5.90 | |
| | รวม | 7.50 | |

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ไฟน์แอปเปิ้ล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| ลักษณะรายการ | บริษัท / ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | นโยบายการคิดราคา |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. รายได้อื่นๆ | บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์ | 0.01 | ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก |
| | บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ | 0.15 | |
| | บจ.ไทยวิทูเมน | 0.01 | |
| | รวม | 0.17 | |
| 2. รับบริการและอื่นๆ | บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ | 0.24 | ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก |
| | บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ | 0.19 | |
| | บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ | 0.44 | |
| | บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น | 0.57 | |
| | บจ.รวมทรัพย์สิน | 1.62 | |
| | รวม | 2.83 | |

ผู้ถือหุ้นและ/ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จาก รายงานประจำปีของปีก่อน ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tipco.net

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของ บริษัทฯทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ