

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 235.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 235.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 235,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุดจำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
|----------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | 58,663,980 | 24.96% |
| 2. | น.ส.รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | 50,248,910 | 21.38% |
| 3. | นางกมลฉัตร จีรุงเรืองกิจ | 48,998,500 | 20.85% |
| 4. | นางมัทิดา ฤทธิเดช | 11,619,710 | 4.94% |
| 5. | นางสาวมนัญญา เตชะกรินทร์ | 3,000,000 | 1.28% |
| 6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,668,077 | 1.14% |
| 7. | นายสุรศักดิ์ บุรพาเดชะ | 2,209,000 | 0.94% |
| 8. | นางสาวสินีนารถ พันธุ์เจริญวรกุล | 2,142,860 | 0.91% |
| 9. | นายตระกูล เตชะกรินทร์ | 1,693,100 | 0.72% |
| 10. | นายสุนทร ศรีปราชญ์อนันต์ | 1,635,000 | 0.70% |
| | รวม | 182,879,137 | 77.82% |

7.3 เงินทุนของบริษัท

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | ทุนชำระแล้ว | อัตราร้อยละการถือหุ้น | ต้นทุนเงินลงทุน (ล้านบาท) | มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท) |
|-------------------|--|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | |
| A-LAND* | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร | 50.00 | 99.99 | 120.07 | - |
| ADF | ผลิตและรับจ้างผลิต | 240.00 | 99.99 | 240.00 | 240.00 |
| PPO FARM | ฟาร์มเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตและจำหน่าย | 19.25 | 99.99 | 38.24 | 38.24 |
| บริษัทรวม | | | | | |
| MALEE | ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง | 140.0 | 26.82 | 451.65 | 451.65 |

หมายเหตุ

| | |
|----------|----------------------------------|
| A-LAND | บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด |
| ADF | บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด |
| PPO FARM | บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด |
| MALEE | บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุน 3.91 ล้านบาท อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนให้กับสถาบันการเงิน

| ปี | อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|------|--------------------------------|--|---|
| 2558 | 0.15 | 0.050 | 34.54 |
| 2559 | 0.18 | 0.075 | 40.57 |
| 2560 | 0.19 | 0.075 | 40.00 |
| 2561 | 0.06 | - | - |
| 2562 | (0.02) | - | - |

8. โครงสร้างการจัดการ**8.1 คณะกรรมการบริษัท****รายชื่อคณะกรรมการ**

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------------------------|---|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติ วิไลวรังกูร | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเชมทัต สุนทรสิงห์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเดชะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติ วิไลวรังกูร | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

| รายชื่อกรรมการ | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ประชุมผู้ถือหุ้น |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | 4/4 | - | - | 1/1 |
| 2. นายกิตติ วิไลวรังกูร | 4/4 | - | - | 1/1 |
| 3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | 4/4 | - | - | 1/1 |
| 4. นายเชมทัต สุนทรสิงห์ | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 1/1 |
| 5. นายเดชะ บุญยะชัย | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 1/1 |
| 6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 1/1 |

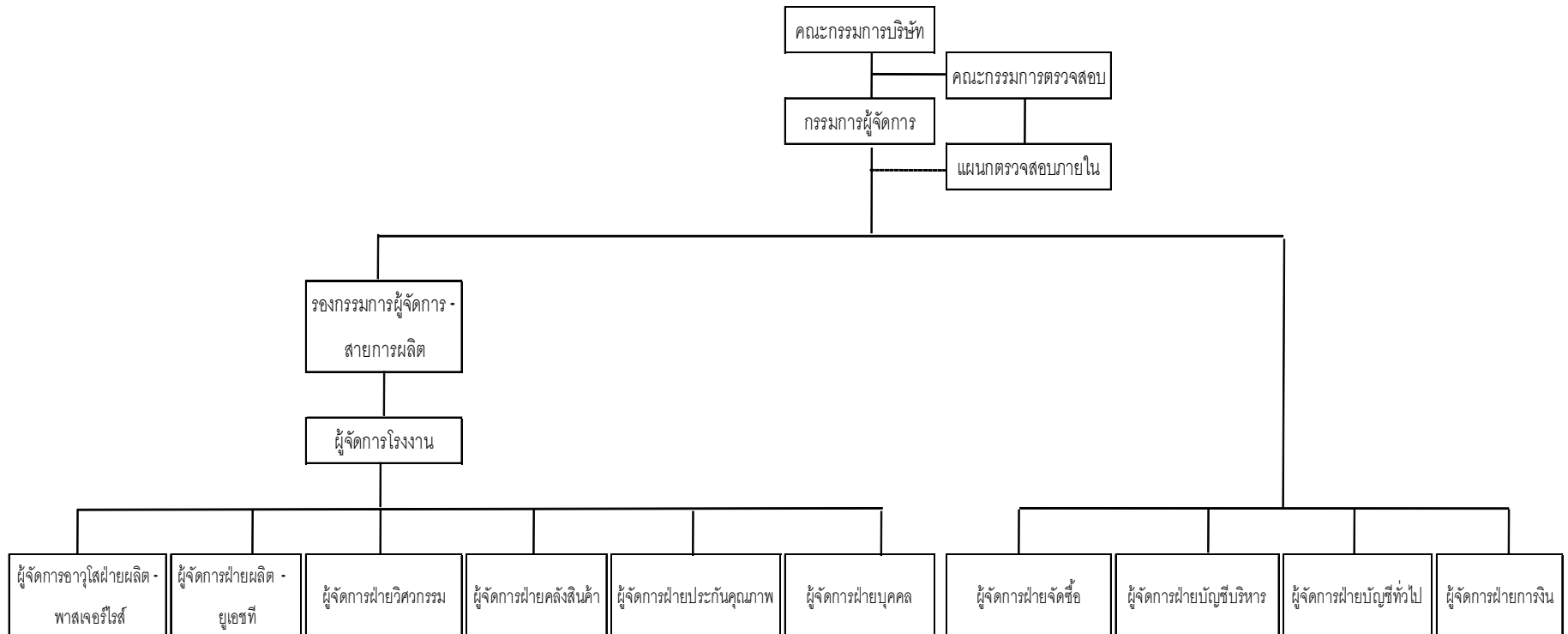
8.2 คณะผู้บริหารและโครงสร้างบริษัทการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่านดังนี้

| | | |
|---------------|-------------|--|
| นายกิตติ | วิไลรางกูร | กรรมการผู้จัดการ |
| นายสุเมธ | พลภัทรดี | รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต |
| นางสาวพรประภา | ลักษมีสถาพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายรับจ้างผลิตและวางแผนการผลิต |
| นายชูศักดิ์ | เสาร์แก้ว | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต พาสเจอร์ไรส์** |
| นายธนิต | จุมจา | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |
| นายนิคม | แสนคุณเมือง | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า** |
| นางสาวรภี | หาญสูงเนิน | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| นางสาวกนกพร | ป้อมสถิตย์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| นางเกสร | รุ่งสังข์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร |
| นางสาวดรณี | เดชะภมรกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป |
| นายชาลี | ถิรวรกุล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

**หมายเหตุ นายชูศักดิ์ เสาร์แก้ว และ นายนิคม แสนคุณเมือง เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผังองค์กรบริษัทฯ



8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

| รายชื่อกรรมการ | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | 160,000 | - | - |
| 2. นายกิตติ วิไลรวงกูร | 80,000 | - | - |
| 3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | 80,000 | - | - |
| 4. นายเชมทัต สุคนธสิงห์ | 80,000 | 210,000 | 40,000 |
| 5. นายเดชะ บุญยะชัย | 80,000 | 130,000 | 20,000 |
| 6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม | 80,000 | 105,000 | 20,000 |
| รวม | 560,000 | 445,000 | 80,000 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2562 จำนวน 11 ท่าน เท่ากับ 13,016,600 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุน สรรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน

8.5 บุคลากร

ในปี 2562 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัสเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแยกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

| บริษัท/กลุ่มธุรกิจ | จำนวนพนักงาน (คน) |
|--|-------------------|
| บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด | 344 |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | 14 |
| บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด | 21 |
| รวม | 379 |

จำนวนพนักงานในสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| สายงาน | จำนวนพนักงาน (คน) |
|------------------------|-------------------|
| การผลิต/ Manufacturing | 328 |
| สนับสนุน/ Supporting | 16 |
| รวม | 344 |

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2562 มีดังนี้

| ผลตอบแทนรวมของพนักงาน | จำนวน (บาท) |
|--|----------------|
| บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด | 136,353,252.56 |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | 8,432,448.97 |
| บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด | 7,758,516.87 |

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ มีการสื่อสารรวมถึงการยอมรับมาให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code of Listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น(Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 1.1) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง
- 1.2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่อง สถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และ รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

- 1.5) นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและรับทราบ ความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.6) การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คขาด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
- 1.8) บริษัทฯ มีนโยบาย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัท บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 14 มกราคม 2562
- 1.9) กำหนดนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของบริษัท และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งใช้ข้อมูลจากจากสำรวจคำตอบแทนของกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ทั้งนี้คำตอบแทนของคณะกรรมการที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีนั้น จะได้รับการพิจารณา เปรียบเทียบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- 1.10) บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ
- 1.11) บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่นการทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน(The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 2.1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม และออกเสียงเป็นต้นไป

- 2.3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
- 2.4) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดและถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัทฯ
- 2.5) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.6) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ
- 2.7) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้อย่างอิสระ
- 2.8) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.10) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

- 2.11) กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ เป็น ประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับซึ่งรวมถึงคำตอบแทนกรรมการแบบคงที่และแบบผันแปร

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้าง กำไรให้บริษัทซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับ บริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของ วิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่ายและสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.2) พนักงาน

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งใน ด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
- 3) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- 5) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 6) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมืออาชีพ
- 7) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 8) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3) ลูกค้า

- 1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจและใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการด้วยจิตสำนึก บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆของบริการของบริษัทฯ
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.4) คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

- 1) ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ คู่ค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 2) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 3) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

3.5) คู่แข่งชั้น

- 1) ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งชั้นด้วยวิธีอันฉ้อฉล
- 2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณ ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

3.7) ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ การจัดให้มีบริการด้านการรักษาพยาบาลที่จำเป็น การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย ทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานก่อสร้างรวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย และปฏิบัติงานเป็นนิสัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการรักษายาบาล และ ประกันชีวิตกลุ่มแก่พนักงาน

จำนวนชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

| กรรมการที่เข้าฝึกอบรม | หลักสูตร |
|-------------------------|--|
| 1. นายกิตติ วิไลวรารากร | Board Nomination and Compensation Program (BNCP2019) |
| 2. นายเตชะ บุญยะชัย | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019) |

ชั่วโมงการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

| | จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี |
|----------------------|------------------------------|
| ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร | 40 ชั่วโมง |
| ชั่วโมงอบรมพนักงาน | 10 ชั่วโมง |

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate : IFR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.88

ค่า IFR คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR) = (จำนวนครั้งที่หมดที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน x 1,000,000 / จำนวนชั่วโมงในการทำงานทั้งสิ้นของพนักงานในหน่วยงานนั้น)

3.8) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว และการนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิด ไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

3.9) ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

3.10) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

- 1)ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
- 2) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในบริษัทฯ
- 3)ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด

- 4) สนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

3.11) ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- 3) ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองจาก บุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัททั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต

อำเภอสาธุการ จังหวัดปทุมธานี 12130

โดยเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่าง ๆ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับผลกระทบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯจะเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9.2 คณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความรู้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือ การอุตสาหกรรม
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือ การอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตราจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดสรรคน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้อง พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถใน การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้ มีการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ และจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นประสานงานการจัดการปฐมนิเทศ
- นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทฯ และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วมและ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- แผนการสืบทอดตำแหน่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

นิตยกรรมการอิสระ

นิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - ถือหุ้น ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท ร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- 1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับติดตามดูแลการบริหารงานของ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระ การประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนน เสียง 2 ฝ่ายเท่ากันให้ประธาน กรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่ม ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5 มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ งานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร งานประจำของบริษัทฯ

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทพร้อมทั้งนำวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม โดยในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|-------|
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน | 4 | ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 4 | ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน | 2 | ครั้ง |

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งการประชุมในปี 2562

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น มากกว่า 2 แห่ง

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายนามดังนี้

1. นายเชมทัต สุคนธสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเตชะ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ
3. นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี คือ นายเชมทัต สุคนธสิงห์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- พิจารณาคัดเลือก/ แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/ เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

9.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายอานันท์ | ไม้พุ่ม | ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายเชมทัต | สุคนธ์สิงห์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายเตชะ | บุญยะชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายกิตติ | วิไลวรังกูร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ทั้งนี้ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็น กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (3 ท่านจาก 4 ท่าน หรือร้อยละ 75) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองที่ คุณ สมบัติ เหมาะสม เป็น กรรมการ บริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
- นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นำเสนอแนวทางออกใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น ของ กรรมการ และ พนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ กลต. อนุมัติ
- พิจารณาจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น ของ กรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การสรรหากรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะต้องพิจารณาคคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

9.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------------------|
| 1. | นายเดชะ | บุญยะชัย | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | เชมทัต | สุคนธ์สิงห์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายอานันท์ | ไม้พุ่ม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
- ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่างๆของบริษัท
- ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ

9.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายชาลี ธีรวรกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 บัญญัติให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการของบริษัทในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยกำหนดคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

- วุฒิกศศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ กสด.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) เป็นที่ปรึกษา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
- 2) เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) ดูแลเปิดเผยข้อมูล และรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ตอบบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงความรับผิดชอบบุคคล และมาตรการลงโทษให้ทราบทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รอบปีบัญชี | ปี 2562 | ปี 2561 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี | 1,810,000.00 | 1,730,000.00 |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิต นมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ โดยมีเป้าหมายในการรักษาความลับของลูกค้า การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภค การส่งมอบสินค้าที่ทันเวลาให้กับลูกค้ารวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ ต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากรในองค์กร รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมทางบริษัทจัดทำภายใต้ “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) โดยได้กำหนดนโยบายภาพรวมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

1. ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมผู้บริหารพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (GMP และ HACCP) กำหนดเพื่อให้ลูกค้าที่ผลิตสินค้ากับทางบริษัทเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกไปสู่ผู้บริโภค

บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ อีกทั้งเพื่อความเป็นเลิศทางคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯได้รับมาตรฐาน SMETA SEDEX เป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำเนินในด้านแรงงาน, ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส จากทาง SGS United Kingdom Ltd.

บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมโดยนำเครื่องจักรการที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และการตอบสนองการขยายตัวของลูกค้าให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยการไม่ให้เรียกรับสินบน หรือการให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่สนับสนุนงานที่สำเร็จจากการทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และทศนิยมต่อแรงงานท้องถิ่น แรงงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมในการเพิ่มพูนทักษะฝีมือแรงงานในการทำงานรวมถึงการให้โอกาสในการแสดงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิตต่อองค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม ทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานของบริษัททุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตนมยูเอชทีนมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิต และสินค้าก่อนนำออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยตรวจสอบจากบุคลากรภายในของบริษัท ซึ่งตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ และจากผู้ว่าจ้างผลิตของบริษัท รวมถึงการติดตามผลส่วนการผลิต ประโยชน์ที่ได้รับกับอัตราค่าบริการบริโภคต่อหน่วย วิธีการจัดเก็บรักษาและวันที่หมดอายุไว้บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับใบขออนุญาต Food Safety System Certification (FSSC) 2200 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นการก้ำารันตีคุณภาพการสินค้าที่บริษัทได้ผลิตขึ้นไปสู่ผู้บริโภค

บริษัท ฟิฟโฟ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นฟาร์มโคนมที่มีระบบการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตอาหารสัตว์ จึงทำให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งคุณภาพน้ำนมที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มและการผลิตน้ำนมดิบจากกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งทางฟาร์มยังได้รับโล่เกียรติยศรางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นฟาร์มโคนมปลอดโรคระดับ A จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์ม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ 6 บ่อ และมีการตรวจเช็คค่า BOD (Biological Oxygen Demand) ทุกเดือน โดยส่งตรวจสอบที่ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด และทางราชการมีการตรวจสอบโรงงานปีละครั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำความผิดระเบียบแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 " จากกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการจ้างแรงงาน และการพัฒนา และทักษะฝีมือแรงงานให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งในธุรกิจรับจ้างผลิต และธุรกิจฟาร์มโคนม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

บริษัทฯตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมในการร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างชุมชนกับบริษัท โดยกิจกรรมที่บริษัทได้เข้าร่วมกับชุมชน ในปี 2562 ได้แก่ กิจกรรมขยะมีพิษแลกของร่วมกับเทศบาลสี่มางคด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2, การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน, การจัดงานวันเด็กร่วมกับชุมชน, สนับสนุนผลิตภัณณ์นมให้นักเรียน สถานสงเคราะห์ในชุมชน และชาวบ้านในท้องถิ่น, การจัดซุ้มโรงทาน และการสืบสานประเพณีต่างๆ ร่วมกับชุมชน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันควบคุมดูแลทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้

กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือบริษัทที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้

| บริษัท | เกี่ยวข้องโดย |
|---|------------------------------|
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | บริษัทย่อย |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | บริษัทย่อย |
| บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด | บริษัทย่อย |
| บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) | บริษัทร่วม |
| บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อะกรี ซอล จำกัด) | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำกัด | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มาลี ฮาเวสต์ จำกัด) | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชัน จำกัด | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| (จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์) | |
| บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัทร่วมลงทุนลง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading | ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม |
| (จัดตั้งในประเทศเวียดนาม) | |

นโยบายการกำหนดราคา

- รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคารกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปในราคาที่ตกลงร่วมกัน
- รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้จากการขายน้ำมันดิบ เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้อื่น เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.25-6.75 ต่อปี

รายการบัญชีที่สำคัญที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 17,899,288.40 | 18,739,208.66 | - | - |
| บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - |
| รวม | 17,935,288.40 | 18,775,208.66 | - | - |
| รายได้จากการขายน้ำมันดิบ | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 23,547,445.07 | 27,437,690.73 | - | - |
| รายได้จากการรับจ้างผลิต | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 105,065,472.34 | 94,971,114.61 | - | - |
| รายได้จากการรับจ้างอื่น | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 245,500.00 | 2,405,448.91 | - | - |
| บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | - | 135,400.00 | - | - |
| รวม | 245,500.00 | 2,540,848.91 | - | - |
| ดอกเบี้ยรับ | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | - | - | 348,513.69 | 1,049,439.04 |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | - | - | 80,015.74 | 150,552.74 |
| รวม | - | - | 428,529.43 | 1,199,991.78 |
| ต้นทุนซื้อวัตถุดิบ | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 1,648,991.96 | 2,665,361.65 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 1,530,254.81 | 1,450,804.34 | - | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | - | - | 1,048.93 | - |

นโยบายการกำหนดราคา

- รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคารกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปในราคาที่ตกลงร่วมกัน
- รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้จากการขายวัตถุดิบ เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- รายได้อื่น เป็นไปตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 17,405,354.11 | 9,397,129.76 | - | - |
| บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 16,910.00 | 29,857.00 | - | - |
| รวม | 17,422,264.11 | 9,426,986.76 | - | - |
| ลูกหนี้อื่น | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 99,510.00 | 414,148.70 | - | - |
| บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด | 30,986.50 | - | - | - |
| รวม | 130,496.50 | 414,148.7 | - | - |
| ลูกหนี้เงินประกัน | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | - | - | 47,100.00 | 47,100.00 |
| รายได้ค้างรับ | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 4,390,230.97 | 2,213,249.28 | - | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | - | - | 3,193.15 | 11,391.78 |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | - | - | - | 65,675.34 |
| รวม | - | - | 3,193.15 | 77,067.12 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 21,942,991.58 | 12,024,043.02 | 50,293.15 | 124,167.12 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 436,727.14 | 801,181.77 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 166,160.60 | 3,126,666.63 | - | - |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 602,887.74 | 3,927,848.40 | - | - |
| เจ้าหนี้เงินประกัน | | | | |
| บริษัท มาสสิกรุป จำกัด (มหาชน) | 8,110,800.00 | 8,110,800.00 | - | - |

| | บาท | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | ยอดคงเหลือ ณ | | | ยอดคงเหลือ ณ |
| | 31 ธันวาคม 2561 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 31 ธันวาคม 2562 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | 2,400,000.00 | 100,000.00 | (1,900,000.00) | 600,000.00 |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | 13,800,000.00 | - | (13,800,000.00) | - |
| รวม | 16,200,000.00 | 100,000.00 | (15,700,000.00) | 600,000.00 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | - | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 |

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี