

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,340,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท เรียกชำระแล้ว 32,340,000 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 323,400,000.- บาท

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	30.61
2.	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	13.94
3.	นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	1,957,365	6.05
4.	KBL European Private Bankers S.A.	1,389,657	4.30
5.	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	1,258,566	3.89
6.	นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	3.53
7.	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	3.50
8.	นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	1,121,266	3.47
9.	นายธนธิป พิเศษฐวนิชย์โชค	1,097,008	3.39
10.	นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ. เคนาลี เพรสทีจ	801,030	2.48

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น
<b>1. กลุ่มครอบครัว “ รุจิราโสภณ ”</b>	<b>17,803,023</b>	<b>55.05%</b>
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	30.61%
นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	13.94%
นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	3.53%
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	3.50%
นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	1,121,266	3.47%
<b>2. กลุ่มครอบครัว “ พิเชษฐวนิชย์โชค ”</b>	<b>2,462,874</b>	<b>7.62%</b>
นายธนชาติ พิเชษฐวนิชย์โชค	1,097,008	3.39%
นายสุวิทย์ พิเชษฐวนิชย์โชค	709,466	2.19%
นางสาววินธนี พิเชษฐวนิชย์โชค	547,800	1.69%
นางวิภาพร พิเชษฐวนิชย์โชค	108,600	0.34%
<b>3. กลุ่มครอบครัว “ ชาญเศรษฐิกุล ”</b>	<b>2,202,897</b>	<b>6.81%</b>
นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	1,957,365	6.05%
นางพิมพ์วัลย์ ชาญเศรษฐิกุล	240,066	0.74%
นายรัฐวิทย์ ชาญเศรษฐิกุล	2,800	0.01%
นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล เพื่อ ค.ญ.พิชญ์สินี ชาญเศรษฐิกุล	2,666	0.01%
<b>4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.</b>	<b>1,389,657</b>	<b>4.30%</b>
<b>5. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล</b>	<b>1,258,566</b>	<b>3.89%</b>
<b>6. กลุ่ม “ บลจ. เคนาลี เพรสทีจ ”</b>	<b>1,044,989</b>	<b>3.23%</b>
นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ. เคนาลี เพรสทีจ	801,030	2.48%
นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ. เคนาลี เพรสทีจ	243,959	0.75%
<b>7. กลุ่มครอบครัว “ อุษณาจิตต์ ”</b>	<b>770,500</b>	<b>2.38%</b>
นางฉัตรพร อุษณาจิตต์	400,300	1.24%
นายวุทธิ อุษณาจิตต์	370,200	1.14%
<b>8. นางอรุณี มหธร</b>	<b>366,000</b>	<b>1.13%</b>
<b>9. กลุ่มครอบครัว “ กนกปรีชาวุฒิ ”</b>	<b>629,290</b>	<b>1.95%</b>
นายเรืองกิตต์ กนกปรีชาวุฒิ	597,514	1.85%
นางสาวสุกานดา กนกปรีชาวุฒิ	18,000	0.06%
นางวิไลสิริ กนกปรีชาวุฒิ	12,776	0.04%
นายธนະสิทธิ์ กนกปรีชาวุฒิ	1,000	0.003%
<b>10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>	<b>541,933</b>	<b>1.68%</b>
<b>รวม</b>	<b>28,469,729</b>	<b>88.03%</b>

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 และ ปี 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
		28/12/2561	30/12/2562	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	9,898,186	-	-
	คู่สมรส	4,507,955	4,507,955	-	นางนิรมล รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	4,507,955	-	-
	คู่สมรส	9,898,186	9,898,186	-	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	1,142,258	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	1,133,358	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นางสาวปัทมา วิภามาส	11,375	11,375	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายวรพล โลพันธ์ศรี	8,000	8,000	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 และ ปี 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
		29/12/2560	28/12/2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	9,898,186	-	-
	คู่สมรส	4,507,955	4,507,955	-	นางนิรมล รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	4,507,955	-	-
	คู่สมรส	9,898,186	9,898,186	-	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	1,142,258	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	1,133,358	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายชนกฤต รุจิราโสภณ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวด	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ : นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวด ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange)

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.4.1 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเงินได้  
ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

#### 7.4.2 บริษัทย่อยรวม 7 บริษัท : ประกอบด้วย

- (1) บริษัท ส.ปสุสัตว์ จำกัด
- (2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
- (3) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
- (4) บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
- (5) บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- (6) บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- (7) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.

นโยบายจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงิน  
ของแต่ละบริษัท

### ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	จ่ายในปี พ.ศ.				
	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	4.20	3.89	3.33	3.93	1.78
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	2.50	2.20	2.75	2.75	2.75
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	59.5	56.5	82.6	70.0	154.5

หมายเหตุ : 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ
9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ
10. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	กรรมการ
11. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ
12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา	กรรมการ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

“นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราโสภณ หรือนายธนกฤต รุจิราโสภณ หรือนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตาม - วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

- กฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และการบัญชี เป็นต้น

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมครั้งพิเศษตามความจำเป็น โดยในปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	6/6
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6
6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6
7. นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6
8. นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ	5/6
9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ	6/6
10. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	กรรมการ	6/6
11. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ	6/6
12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา	กรรมการ	6/6

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

## 8.2 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. ทนง พิทยะ
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี
3. นายประสาร มฤคพิทักษ์
4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา
5. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง
6. นางสาวปัทมา วิภามาส

### การประชุมกรรมการอิสระ

ในปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการอิสระ
3. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการอิสระ
4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการอิสระ
5. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง	กรรมการอิสระ
6. นางสาวปัทมา วิภามาส	กรรมการอิสระ

### คณะกรรมการชุดย่อย

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวสุภาพร คำใส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ 33 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลในปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เหมาะสมและเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	4/4
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	4/4
3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	3/4

## 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดังนี้

1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวกัลวรรณ วิจิธมาตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

## 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.-

1. นายจริญพงษ์ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนภุต รุจิราโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางนลินธรณ์ อัสวปัญญาวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสมภาค กิริติพงษ์วุฒิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



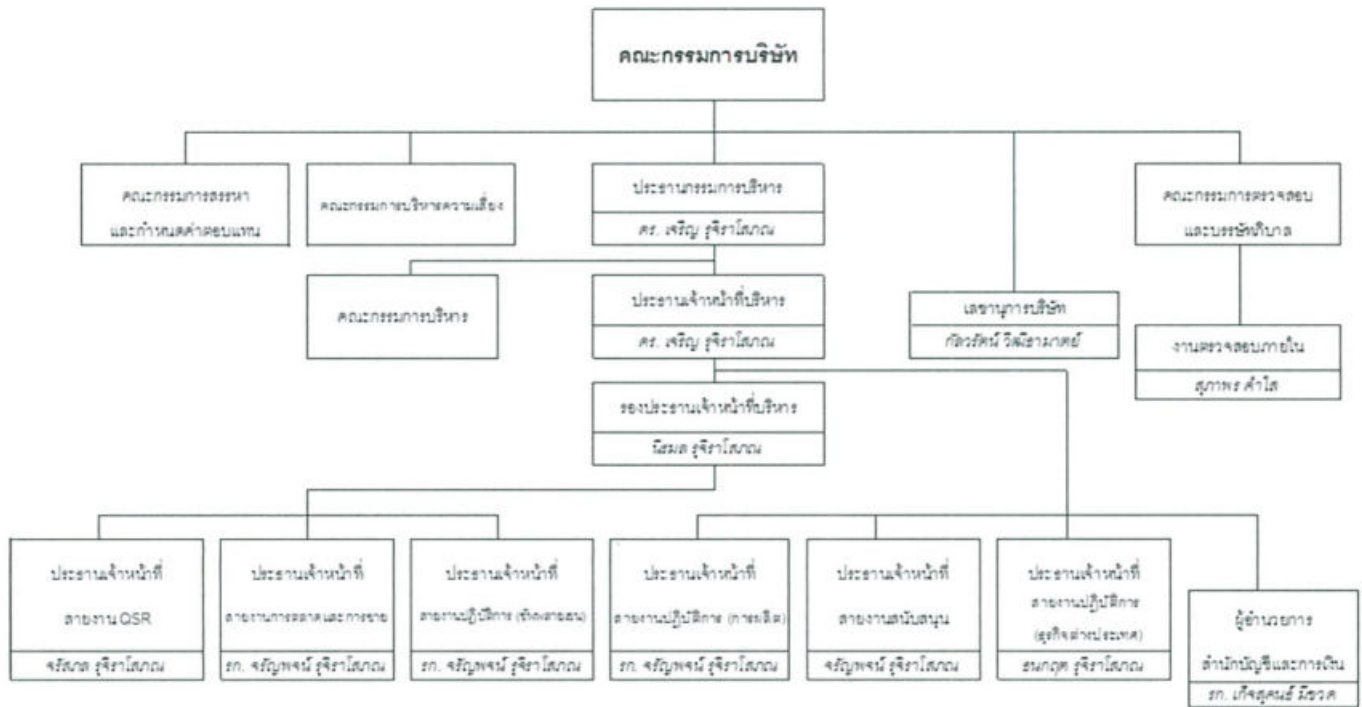
### 8.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน รวมเป็น 7 ท่านดังนี้.-

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.เจริญ รุจิราโสภณ         | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ         | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ      | กรรมการบริหาร และ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน<br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและการขาย<br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)<br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (การผลิต) |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ        | กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR  |
| 5. นายชนกฤต รุจิราโสภณ         | กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)   |
| 7. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา | กรรมการบริหาร  |
| 8. นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวค      | รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน  |



## ผู้บริหารของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



9

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการดังนี้.-

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลกำหนด
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวม และรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

### 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ :

#### 1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อได้แก่

- 1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.18

#### 1.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

- 1.2.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.2.2 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.72

### 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย :

#### 2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

- 2.1.1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- 2.1.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติอย่างเพียงพอ



ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้.-  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  | 96.00 |
| 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 89.91 |
| 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 86.25 |

2.2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

- 2.2.1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2.2.2. การประชุมคณะกรรมการ
- 2.2.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล มีดังนี้.-  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  | 96.50 |
| 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 93.33 |
| 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 87.25 |

3. แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่

- 1. ความเป็นผู้นำ
- 2. การกำหนดกลยุทธ์
- 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4. การวางแผน และผลการปฏิบัติทางการเงิน
- 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8. การสืบทอดตำแหน่ง
- 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10. คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2562 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.30

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกัลลวรรณ์ วิดิธามาศย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่

- (1) รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

# การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และรับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. ดร. ทนง พิทยะ	- ประธานกรรมการ และ - กรรมการอิสระ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012
		Audit Committee Program (ACP) 2013-45
		"Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business" วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
		Audit Committee Forum 2016 " New Auditor's Report; What is it for You? " วันที่ 29 มิถุนายน 2559
		"Managing Technology and Disruption" วันที่ 15 กันยายน 2559
		AC Forum 2017; The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight, วันที่ 5 ตุลาคม 2560
		Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
		Audit Committee Forum, Lean, Unlearn - Audit Committee in the age of disruption, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
		IA Day "Connecting the world" วันที่ 13 ธันวาคม 2561
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัท ภิบาล	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 84/2007

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005
6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004
7. นางสาวปัญจมา วิภามาส	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 280/2019
8. นางนิรมล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2007
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 160/2012
9. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003
10. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016
11. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016
		Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 17/2012
12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา	- กรรมการบริหาร	Director Certification Program (DCP) รุ่น 277/2019

### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดย

- ☐ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม
- ☐ ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน และโบนัส

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้-

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,170,000.-บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ
ดร. ทนง พิทยะ*	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	124,775.- บาท
นายสมชาย สกุลสุวรรณ์**	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	124,775.- บาท
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	151,900.- บาท
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	227,850.- บาท
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	206,150.- บาท
นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง	206,150.- บาท
นายเจริญพันธ์ พันธุมงคล	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	206,150.- บาท
นางสาวปัทมา วิภามาส	- กรรมการ และกรรมการอิสระ	206,150.- บาท
นางนิรมล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร	151,900.- บาท
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	141,050.- บาท
นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	141,050.- บาท
นายธนกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	141,050.- บาท
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา	กรรมการบริหาร	141,050.- บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนจ่ายจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

\* ดร. ทนง พิทยะ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 30 มิถุนายน 2561

และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

\*\* คุณสมชาย สกฤตสุวรรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 865,000.-บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม / บาท
		คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
ดร. ทนง พิทยะ	- กรรมการ กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ	180,000.-	-	-	-	180,000.-
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	90,000.-	80,000.-	-	-	170,000.-
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	90,000.-	60,000.-	-	-	150,000.-
นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล และ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	90,000.-	45,000.-	15,000.-	15,000.-	165,000.-
นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการ กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	90,000.-	-	-	20,000.-	110,000.-
นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	90,000.-	-	-	-	90,000.-
รวมทั้งสิ้น		630,000.-	185,000.-	15,000.-	35,000.-	865,000.-

(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการทบทวน และอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้.-

1) การบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ☐ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ☐ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งตัวชี้วัดทางการเงิน และด้านอื่น ๆ

2) การบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- ☐ การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- ☐ การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- ☐ การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ

3) การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้

- ☐ การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะดึงดูด และรักษานักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- ☐ การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทน และผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์คงที่	
เงินเดือน	ผลประโยชน์



ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน
โบนัสตามผลงาน

(1) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์แบบคงที่

1.1 เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

1.2 ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท					
ค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์	CEO	ผู้บริหาร	พนักงาน ทุกคน	รูปแบบ การจ่าย	จุดประสงค์ และการเชื่อมโยง กับการจ่ายค่าตอบแทน
เงินเดือน (Base Salary)	/	/	/	เงินสด	จูงใจ และรักษาพนักงานที่มี ความรู้ความสามารถ และ ตอบแทนการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามตำแหน่งงาน
เงิน โบนัสตามผลงาน (Performance Bonus)	/	/	/	เงินสด	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความ สำเร็จของผลงานที่ได้กำหนด ไว้ประจำปี

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,621,582.- บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนดังนี้.-

1. เงินเดือน	22,438,505.- บาท
2. โบนัส	1,919,077.- บาท
3. ประกันสังคม	57,750.- บาท
4. ค่าเดินทาง	97,500.- บาท
5. ค่าโทรศัพท์	18,750.- บาท
6. อื่น ๆ	90,000.- บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร - ไม่มี -

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,980 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกันสังคม เป็นต้น (โดยบริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,455,056.83 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,201,894.10 บาท โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้.-

ปี 2562	พนักงาน ปฏิบัติการ	พนักงาน บริหาร	รวม (คน)	ค่าตอบแทน พนักงาน (บาท)
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,185	89	1,274	418,455,056.83
<b>บริษัทย่อย :</b>				
บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	101	4	105	21,335,308.75
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	565	36	601	188,725,002.35
บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	-	-	-	-
บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	-	141,583.-
บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,851</b>	<b>129</b>	<b>1,980</b>	<b>628,656,950.93</b>

#### หมายเหตุ

1. “พนักงานปฏิบัติการ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานรายวันที่ยังไม่บรรจุถึงระดับผู้จัดการอาวุโสแผนก
2. “พนักงานบริหาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายถึงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. “บริษัท ส.ขอนแก่นเซ็นเตอร์ จำกัด” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีจำนวนพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ แจ้งหยุดดำเนินการชั่วคราวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยค่าตอบแทนพนักงานจำนวน 141,583.- บาท เป็นค่าตอบแทนพนักงานในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562

### นโยบายการพัฒนาขององค์กร และพนักงาน (Organization & People Development)

เพื่อให้มั่นใจว่า ส.ขอนแก่น จะยังคงรักษาขีดความสามารถขององค์กรได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ทางการพัฒนาองค์กร และพนักงานในปี 2562 - 2565 (Organization and People Development Strategy 2019 – 2022) ดังนี้

#### 1) มุ่งหน้าสู่การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (LEAN Organization)

“ส.ขอนแก่น” จะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการปรับปรุงผังการบริหารงานที่กระชับ กำหนดลำดับขั้นการตัดสินใจ ด้วยการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการทบทวน และยกระดับกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และคงไว้เฉพาะกิจกรรมที่มีความสำคัญ และส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าเป็นสำคัญ รวมไปถึงการวางแผน และบริหารจัดการกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อม และสามารถรับมือกับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

#### 2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า และประสิทธิภาพ

หากวัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งสะท้อนถึงค่านิยม และตัวตนของ “ส.ขอนแก่น” “คนของ ส.” ถูกปลูกฝังให้มุ่งมั่นที่จะทำอาหารที่มีคุณภาพที่สุด เราใส่ใจในทุกกระบวนการเพื่อส่งมอบอาหารที่อร่อย สะอาด และปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งเราจะยังคงยึดมั่น และถ่ายทอดค่านิยมนี้ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกันนั้น เราจะเสริมสร้างค่านิยมที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้ “ส.ขอนแก่น” สามารถสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ (High Performance Culture) เช่น การหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Centric Culture) การสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และส่งผลถึงการปรับปรุงอย่างไม่สิ้นสุด (Continuous Improvement Culture) การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Collaboration Culture) เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะเป็นเหมือนรากแก้วที่ทำให้ “ส.ขอนแก่น” แข็งแรง และเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นได้ในระยะยาว



### 3) ยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

“ ส.ขอนแก่น ” มีความเชื่อเสมอมาว่า พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด การยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ระบบการสรรหา และคัดเลือกคนเก่งคนดี ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานพนักงาน ระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน ระบบการสร้างและพัฒนาผู้นำ ระบบการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการพัฒนา “ คนของ ส. ” สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้ในระยะยาว

#### คนของ ส. สร้างความสุขต่อตนเอง องค์กร และสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างความสุขให้กับพนักงานทุกระดับ คือ ส่งเสริมความเป็น “ คนดี ” ของสังคม และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็น “ คนเก่ง ” ขององค์กร สามารถทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อสร้างความสุขแก่พนักงานทุกระดับ เราจึงร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรแบบ Inside Out ในรูปแบบ Employee Centric คือ พนักงานเป็นศูนย์กลาง เราจับฟังทุกเสียงของพนักงานเพื่อนำสู่การพัฒนา และส่งเสริมให้เกิด “ คนดี และคนเก่ง ของ ส. ” และขยายผลสู่สังคม โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ การทำงาน และช่วยคืนศักยภาพ ส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่



#### แผนเดินทาง ด้านคนของ ส.

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างพนักงานให้มีความรู้ และทักษะในการทำงานควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม มีความตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเป็น คนดี - คนเก่งของ ส. ที่มีความสุข แสดงออกถึงประสิทธิภาพ ศักยภาพของตนเอง สร้างความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และเป็นคนดีคนเก่งที่พร้อมสร้างคุณค่าให้ตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป

## ๘. สร้าง และพัฒนาคนดี และคนเก่ง ผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

### 1. การสร้าง และพัฒนาผู้บริหารองค์กร : แผนบริหารการสืบทอดตำแหน่ง

มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาเตรียมพร้อมการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง (Director Level)

### 2. การสร้าง และพัฒนาศักยภาพ และการรับรู้ร่วมกันของระดับบริหาร

มีการจัดทำ และกำหนดกลยุทธ์องค์กรร่วมกันของทีมงานบริหาร เพื่อดำเนินการไปสู่การกำหนดแผนอบรม และพัฒนาประจำปี (Training Year Plan) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ผ่านการทำ Strategic Workshop แก่ทีมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป โดยได้สื่อสาร และถ่ายทอดกลยุทธ์แก่ระดับผู้จัดการฝ่าย รวมถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งต่อข้อมูล และทิศทางองค์กรอย่างทั่วถึง

### 3. การสร้าง และพัฒนาผ่านการลงมือทำจริง

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตในปี 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งที่มีความสุขในการทำงานด้วยการพัฒนา และปรับปรุงผ่านกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5ส Kaizen และ QC Story

### 4. การสร้าง และพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ สร้าง และพัฒนาคนเก่งของ ส. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการวางรากฐานทั้งความรู้เชิงทฤษฎี และการมีความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร พื้นฐาน (Foundation Course) และหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ (Function Course) ที่เหมาะสมกับงานได้ตามความเหมาะสม และความสนใจอีกด้วย

ในปี 2562 ได้จัดอบรมภายใน แบ่งออกเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้.-

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding Program) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- หลักสูตรระบบมาตรฐาน (Quality Standard System)
- หลักสูตรความปลอดภัยตามกฎหมาย (Safety)
- หลักสูตรการบริการ และบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management Program)
- หลักสูตรพัฒนาด้านการบริการสำหรับธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ ส. ขอนแก่น ” (Service Excellent )
- หลักสูตรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- หลักสูตรทั่วไป (Soft Skill Development)



**5. การสร้าง และพัฒนาด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

นอกจากการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทต่าง ๆ และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน เช่น กิจกรรม Visual Board โดยการศึกษาดูงานบริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด เพื่อเป็นต้นแบบของการนำเครื่องมือมาใช้พัฒนาศักยภาพของทีม รวมถึงเป็นการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ Integrated Business Excellence (IBE) โดยมีสำนักทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นหน่วยงานต้นแบบ

นอกจากนี้ ยังดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานที่อยู่ในเกณฑ์เกษียณอายุเพื่อรวบรวมความชำนาญ และความรู้ต่าง ๆ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ไว้เป็นคลังความรู้ให้แก่พนักงานในรุ่นต่อ ๆ ไป

**6. การสร้างความตระหนัก และพัฒนาผ่านกิจกรรม 4 ป. คุณภาพ**

มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ผ่านกิจกรรมณรงค์ 4 ป. คุณภาพ “ เปิด เปลี่ยน ป้อง ปลุก ” สร้างให้ตระหนัก เกิดบรรยากาศ และปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งกระบวนการการผลิต

**7. การสร้างการรับรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์ภายนอก**

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบ และเฝ้าระวัง รวมถึงได้เรียนรู้ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น โรคที่มีผลกระทบต่อหมู (ASF: African swine fever) เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่พัฒนาขึ้นจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้คะแนนผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ดีเลิศ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้ดังนี้.-

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน



1) สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

- สิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
- สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

- 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ที่เหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม
- 3) ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงพร้อมข้อมูลประกอบโดยเปรียบเทียบกับนโยบาย
- 4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 5) ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 6) ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสายงานบัญชี หรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 7) บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตามวาระพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



- 8) บริษัทฯ มีการจัดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งบันทึกมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- 9) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมทุกปีเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- 10) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง
- 11) บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- 13) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 14) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

- 1) คณะกรรมการต้องรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 2) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 4) ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการทำรายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 5) บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- 6) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

### หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินการร่วมกันในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี
- 2) คณะกรรมการคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
- 3) คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น



บริษัทฯ มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณา และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

### 3.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ค่อนुकกลภายนอก

### 3.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

### 3.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันทั่วทั้งที่ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้า กรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ

### 3.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินลูกค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

### 3.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายรวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

### 3.6 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม



และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายนต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามในส่วน of สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 3.7 ภาครัฐ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง

- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



### ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : dua@sorkon.co.th
- จดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล  
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13  
ถนนสุขุมวิท 71  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110
- จดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น

- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของบริษัทฯ) ดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

- 1) บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวก หรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพูดโดยวาจา ทั้งการประชุมเป็นกลุ่ม และการประชุมสองต่อสอง หรือการพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน

- 3) บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักวิเคราะห์ นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 4) สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปีเพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญและยากที่จะเข้าใจ และชี้แจงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือคณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย
- 5) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของ บริษัทฯ ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน



- 6) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลา ก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่ม ตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็น หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่น่าข้อมูล ไปให้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลัก ของบริษัทฯ ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุน สถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้ งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจ มีรูปแบบ หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหลักจะไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 8) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 9) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- 10) ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไข ปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 11) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาจัดทำข้อมูล หรือรายงานความยั่งยืนตาม ความเหมาะสม
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูล



## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

### หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ

1. ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการบริหาร

#### 1) คณะกรรมการบริษัทฯ

##### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย นโยบาย และแผนธุรกิจ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้.-

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติ / ทบทวนแผนงาน งบประมาณประจำปี นโยบาย และแผนงาน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
7. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
8. พิจารณาคำขอแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ



## 2) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากการออกตามวาระ และ มีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคนแทน

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล       |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล       |



โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และการตรวจสอบ 32 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลในปี 2562

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้อีก

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 8) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
- 9) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 10) ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
- 11) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 12) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- 13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
- 14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็น กรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายสุศักดิ์ วิจิตรธาดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง หรือตามวาระการเป็น กรรมการในบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

#### กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

##### ก. งานด้านการสรรหา

1. พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อย
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุด ขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

##### ข. งานด้านการพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดให้ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ประจำปี และผู้บริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



### 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจิธกานา     | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นายธนกฤต รุจิราโสภณ       | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. นางนลินธรรณ อัสวปัญญาวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- (2) กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
- (3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร - ผู้บริหาร 5 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 7 ท่านดังนี้.-

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ    | - ประธานกรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ     | - กรรมการบริหาร<br>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ | - กรรมการบริหาร และ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน<br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและการขาย<br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)<br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (การผลิต) |



4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ - กรรมการบริหาร  
- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR
5. นายชนกฤต รุจิราโสภณ - กรรมการบริหาร  
- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)
6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา กรรมการบริหาร
7. นางสาวเกิ่งสุคนธ์ มีขวด รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน

**คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
4. แสวงหา และประเมิน โอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป



### **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณา และอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การ ดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

### **การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมา มีการ ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ ประชุม จะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลา ศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

### **การประชุมของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายใน ประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดย ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนด ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการ ประชุมคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย กำหนด ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ



### 9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

#### หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงโดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

#### ก. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
3. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้.-



- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก หรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### ข. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม



## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for New Board of Directors) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการคู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

**การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**  
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.-

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ปีละครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง
- (8) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive Human Resource) ดำเนินการจัดเตรียมผัง และโครงสร้างตำแหน่งผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563



#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้.-

- 1) การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของบริษัทฯ
- 2) ใช้นโยบาย และมาตรฐานการบันทึกบัญชีเดียวกับของบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
- 3) ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคลเดียวกับของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงานในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วมลงทุนในกรณีที่เป็นการเพิ่มสายธุรกิจใหม่โดยบริษัทใหญ่จะเป็นผู้เข้าดำเนินการในการลงทุนเอง

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในกำหนดไว้ดังนี้

- แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
- แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
- กำชับให้กรรมการ และผู้บริหารรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญเป็นความลับจนกว่าจะได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 2 ราย คือ

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมจำนวนเงิน 3,900,000.- บาท และ

- นางสาววิภรณ์รัตน์ ตริวัชรานนท์ รวมจำนวนเงิน 10,000.- บาท

โดยเป็น - ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,600,000.- บาท และ

- ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวนเงิน 2,310,000.- บาท

ผู้สอบบัญชี		ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี (บาท)
ชื่อ	เลขที่ ผู้สอบบัญชี		
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ	3182	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,600,000.-
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ	3516		
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521		
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และ/หรือ	3972		
5. นางสาวรสพร เดชอาคม และ/หรือ	5659		
6. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872		
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ	3182	บริษัท ส.ปสุสัตว์ จำกัด	530,000.-
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ	3516	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	1,500,000.-
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521		
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และ/หรือ	3972	บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด	150,000.-
5. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ	5872	บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	120,000.-
6. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659		
7. นางสาววิภรณ์รัตน์ ตริวัชรานนท์	10920	บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	10,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,910,000.-

## 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

### - ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

- ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 บาท
- ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า บริษัท มหาชัยฟู๊ดส์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท
- ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า บริษัท ส.ปสุสัตว์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา - ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อความเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ และกำหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) โดยได้นำมาปฏิบัติผ่าน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

#### 1) ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

##### 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
- บริษัทฯ กำหนดแผน และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

- บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
  - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
  - ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
- 1.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ผ่านกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 5 ส Kaizen TQM Cost Reduction และการปรับปรุงงานเพื่อลดกระบวนการ ลดขั้นตอน และลด / การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทำงานอย่างคุ้มค่า
- 1.3 จัดกิจกรรม สัมมนาพนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP HACCP Safety และการอบรมโดยวิทยากรภายนอก IQA ระบบ ISO 9001:2015 และให้การรับรองโดย SGS มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และลดการสูญเสียจากการใช้พลังงาน
- 1.4 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ การจัดการกากของเสีย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอบรมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และปรับปรุงสถานที่บริเวณบริษัทฯ ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น (รายละเอียดการอบรมได้กล่าวไว้ในหัวข้อบุคลากร) รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ขนย้ายขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปกำจัดด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง ส่วนน้ำทิ้งจากโรงงานได้ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลำคลองสาธารณะ
- 1.5 หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ทำเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คือ การนำมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สเพื่อทำเป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มสุกร ซึ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดมลภาวะอย่างได้ผลแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำผลพลอยได้จำพวกมูลสุกรอบแห้งเพื่อใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ได้นำออกแจกจ่ายแก่ชาวบ้านบริเวณรอบข้างเพื่อนำไปเป็นปุ๋ย



## 2) กิจกรรมเพื่อสังคม

- ร่วมบริจาคสินค้าทำบุญทอดผ้าป่าวัดพระธาตุโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 มกราคม 2562
- ร่วมบริจาคโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุง รุ่น UA65NU7300 ขนาด 163 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่องให้สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลับ วันที่ 23 มกราคม 2562
- ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
- ร่วมสนับสนุนโครงการกีฬาประเพณีคณะครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (ไม่เรียวเกม) ครั้งที่ 20 คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23 มีนาคม 2562
- กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับสถานประกอบการในนิคมฯ ชุมชน และโรงเรียนบ้านขกกระบัตร์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562



- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562



- ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลสถานสัมพันธ์ ส.อ.ท. สมุทรปราการ ประจำปี 2562 และการประกวดร้องเพลง "ดาวรุ่งลูกทุ่งโรงงาน" ของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
- ร่วมสนับสนุนโครงการเปิดริ้วจามจุรี น้อมฟ้าสีเพลิง ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2562
- ร่วมสนับสนุนโครงการรับน้องก้าวใหม่ (บ้านคุ้ม) ประจำปีการศึกษา 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2562

- ร่วมสนับสนุน โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562
- ร่วมบริจาคเงินทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม วันที่ 25 สิงหาคม 2562
- ร่วมสนับสนุนสมทบงบประมาณ โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค ASF ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- ร่วมสนับสนุน โครงการค่ายกลางปีอาสาสมัครสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภอดู่หม่าง จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ชมรมค่ายอาสาสมัคร ส.จ.ม. ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2562
- ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562
- ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ พายุปาบึก โดยผ่านสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 5,000 บาท
- รายการบริจาคสินค้า “ ปลาหมึกยักษ์ไส้ ” ดังรายละเอียดที่แนบมาด้านล่างนี้

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายละเอียด	มูลค่า (บาท)
1	1/8/2562	งานเทศกาล จังหวัดนครสวรรค์	106,950
2	9/8/2562	พุงแตกแลกยิ้ม ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง	117,300
3	20/8/2562	พุงแตกแลกยิ้ม ครั้งที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี	117,300
4	25/8/2562	งานเทศกาลโรงเจ จังหวัดสมุทรสาคร	86,250
5	4/9/2562	พุงแตกแลกยิ้ม ครั้งที่ 3 จังหวัดอ่างทอง	117,300
6	10/9/2562	พุงแตกแลกยิ้ม ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา	89,700
7	8/11/2562	บริจาคทานเด็กตาบอด	13,800
รวม			824,550



## 2) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันพร้อมทั้งเอกสารประกอบเสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพิจารณาต่ออายุการรับรอง (Recertification) ในปี 2562 โดยได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจว่าจะสามารถป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเหมาะสม

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
- การควบคุมการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล และ
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันบริหาร และจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีฯ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

#### **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

นางสาวสุภาพร คำใส ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 สืบแทนนายนิพนธ์ นุชเปลี่ยน โดยนางสาวสุภาพร คำใส เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ
นายเจริญ รุจิราโสภณ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่าที่ดินเลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 368 ไร่ 72 ตารางวา	526,497.40 บาท

หมายเหตุ : สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564

ในอัตราค่าเช่าปีละ 526,497.40.-บาท

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

### มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯ กำหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายชูศักดิ์ วิจิตรณา และดร. เจริญ รุจิราโสภณ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาของบริษัทฯ โดย
  - 1.1 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  - 1.2 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ยังมีความเหมาะสม

3. พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ องค์ประกอบของ ค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ



(นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ กำหนดมาตรการควบคุม และป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2. พิจารณา และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจ และด้านคอร์รัปชันในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายจริญพจน์ รุจิราโสภณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

