

## ส่วนที่ 2

### การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 323,400,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เรียกชำระแล้ว 323,400,000 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 323,400,000.- บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายใหญ่

ก. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	98,981,860	30.61%
2.	นางนิรมล รุจิราโสภณ	45,403,550	14.04%
3.	นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	20,300,000	6.28%
4.	นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	13,963,580	4.32%
5.	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	13,850,580	4.28%
6.	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.	13,582,570	4.20%
7.	น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล	12,585,660	3.89%
8.	นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	11,212,660	3.47%
9.	นายธนาริพ พิเชษฐวนิชย์โชค	10,970,670	3.39%
10.	นายสาธิต วิทยาการ	8,010,300	2.48%

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2562 และ 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		30/12/2562	30/12/2563	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	98,981,860	89,083,674	-
	คู่สมรส	4,507,955	45,403,550	40,895,595	นางนิรมล รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	45,403,550	40,895,595	-
	คู่สมรส	9,898,186	98,981,860	89,083,674	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	1,142,258	13,963,580	12,821,322	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	13,850,580	12,717,222	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นางสาวปัญจมา วิภามาส	11,375	113,750	102,375	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายวรพล โลพันธ์ศรี	8,000	80,000	72,000	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าพาร์ จากเดิม 10 บาทต่อหุ้น

เป็น 1 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2562 และ 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		30/12/2562	30/12/2563	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	98,981,860	89,083,674	-
	คู่สมรส	4,507,955	45,403,550	40,895,595	นางนิรมล รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	45,403,550	40,895,595	-
	คู่สมรส	9,898,186	98,981,860	89,083,674	ดร. เจริญ รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	13,963,580	12,821,322	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	13,850,580	12,717,222	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายธนภุต รุจิราโสภณ	-	-	-	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวด	-	-	-	-
	คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
<b>1. กลุ่มครอบครัว “ รุจิราโสภณ ”</b>	<b>183,412,230</b>	<b>56.72%</b>
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	98,981,860	30.61%
นางนิรมล รุจิราโสภณ	45,403,550	14.04%
นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	13,963,580	4.32%
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	13,850,580	4.28%
นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	11,212,660	3.47%
<b>2. กลุ่มครอบครัว “ พิเชษฐวนิชย์โชค ”</b>	<b>24,629,330</b>	<b>7.61%</b>
นายธนาธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	10,970,670	3.39%
นายสุวิทย์ พิเชษฐวนิชย์โชค	7,094,660	2.19%
นางสาววินธนี พิเชษฐวนิชย์โชค	5,478,000	1.69%
นางวิภาพร พิเชษฐวนิชย์โชค	1,086,000	0.34%
<b>3. กลุ่มครอบครัว “ ชาญเศรษฐิกุล ”</b>	<b>22,755,320</b>	<b>7.04%</b>
นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	20,300,000	6.28%
นางพิมพ์วัลย์ ชาญเศรษฐิกุล	2,400,660	0.74%
นายรัฐวิทย์ ชาญเศรษฐิกุล	28,000	0.01%
นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล เพื่อ ด.ญ.พิชญ์สินี ชาญเศรษฐิกุล	26,660	0.01%
<b>4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.</b>	<b>13,582,570</b>	<b>4.20%</b>
<b>5. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล</b>		
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	12,585,660	3.89%
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล เพื่อ ด.ช.ภาค ดวงสิทธิสมบัติ	251,540	0.08%
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล เพื่อ ด.ช.สมฤณ ดวงสิทธิสมบัติ	242,200	0.07%
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล เพื่อ ด.ญ.กัญญลักษณ์ ดวงสิทธิสมบัติ	180,810	0.06%
<b>6. นายสาริต วิทยากร</b>	<b>8,010,300</b>	<b>2.48%</b>
<b>7. กลุ่มครอบครัว “ อุษณาจิตต์ ”</b>	<b>7,734,000</b>	<b>2.39%</b>
นางฉัตรพร อุษณาจิตต์	4,003,000	1.24%
นายวุฒิ อุษณาจิตต์	3,731,000	1.15%



กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ต่อ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
8. นางอรุณี มหรร	3,660,000	1.13%
9. นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ. เดนาลี เพรสทีจ	2,439,590	0.75%
10. กลุ่มครอบครัว “ กนกปรีชาวุฒิ ”	1,294,900	0.40%
นายเรืองกิตติ กนกปรีชาวุฒิ	927,140	0.29%
นางสาวสุกานดา กนกปรีชาวุฒิ	230,000	0.07%
นางวิไลสิริ กนกปรีชาวุฒิ	127,760	0.04%
นายธนะสิทธิ์ กนกปรีชาวุฒิ	10,000	0.003%
รวม	280,355,440	86.69%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange)

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเงินได้  
ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

#### 7.4.2 บริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
- (2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
- (3) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
- (4) บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- (5) บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- (6) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.

นโยบายจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษัท

### ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	ปี พ.ศ.				
	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	2.70	4.20	3.89	3.33	3.93
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	2.00	2.50	2.20	2.75	2.75
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	74.1	59.5	56.5	82.6	70.0

หมายเหตุ : 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

**โครงสร้างการจัดการของบริษัท** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 และรองประธานกรรมการบริหาร
9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ
10. นายเจริญพจน์ 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 หรือนายเจริญพจน์ 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 2563 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	
		ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	9	9
2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	9	9
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ	9	9
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ	9	9
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ และกรรมการอิสระ	9	9
6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	กรรมการ และกรรมการอิสระ	7	9
7. นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	9	9
8. นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	9	9
9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ	9	9
10. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	กรรมการ	9	9
11. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ	9	9
12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา	กรรมการ	9	9

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

### 8.2 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

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



### การประชุมกรรมการอิสระ

ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	
		ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	2	2
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการอิสระ	2	2
3. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการอิสระ	2	2
4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการอิสระ	2	2
5. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	กรรมการอิสระ	1	2
6. นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการอิสระ	2	2

### 8.3 คณะกรรมการชุดย่อย

#### 8.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล       |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล       |

โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ 34 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลในปี 2563 โดยมีนางสาวสุภาพร คำใส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 4 ครั้งในปี 2563 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เหมาะสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมดังนี้



รายชื่อกรรมการตรวจสอบ และบริษัทภิบาล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	
		ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
1. นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	4	4
2. นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	4	4
3. นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา	กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	4	4

### 8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดังนี้

1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวกัลลรัตน์ วิฒธิมาตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	
		ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
2. นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2

### 8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้-

1. นายเจริญพันธ์ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนภุต รุจิราโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางนลินธรณ์ อัครปัญญาวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางอัทธภรณ์ หงส์เหิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



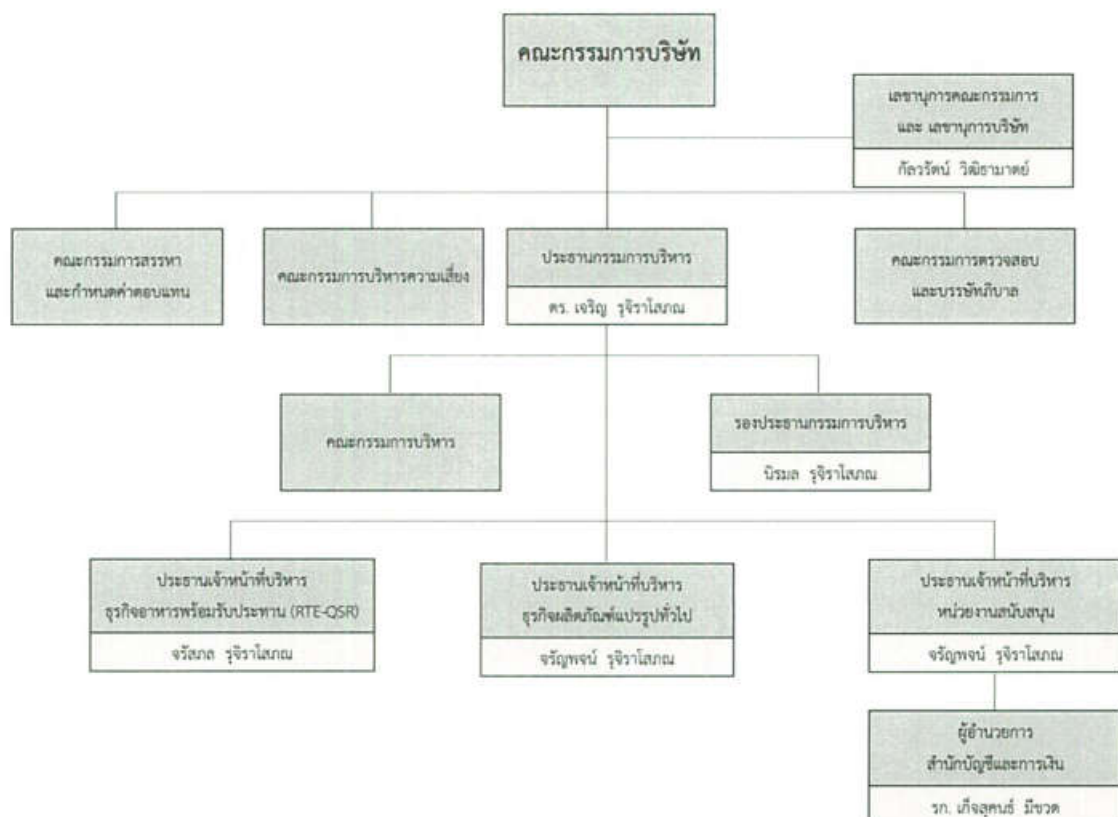
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

#### 8.3.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 7 ท่านดังนี้-

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ        | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ         | - กรรมการบริหาร และ<br>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ      | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานสนับสนุน |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -<br>ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE – QSR)                                |
| 5. นายธนภุต รุจิราโสภณ         | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)   |
| 6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา | กรรมการบริหาร  |
| 7. นางสาวเก็จสุคนธ์ มีขวด      | รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน  |

#### แผนภูมิบริหารบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการดังนี้-

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลกำหนด
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวม และรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

#### 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท :

##### 1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 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 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.44

##### 1.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

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

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.23

#### 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย :

##### 2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

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



ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยแบบรายคณะ มีดังนี้-

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	91.33
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	95.81
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	78.89

2.2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชด้อยแบบรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อย แบบรายบุคคล มีดังนี้-

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	92.41
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	98.48
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	78.18

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 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1). ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป	86.03
2). ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE – QSR)	88.73



#### 8.4 เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกัลลวรัตน์ วิฑิตธามาศย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการ 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	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ - กรรมการอิสระ และ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012
		Audit Committee Program (ACP) 45-2013
		"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 และ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 84/2007

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
5. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ - กรรมการอิสระ และ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005
6. นายเจริญพันธ์ พันธมงคล	กรรมการ และกรรมการอิสระ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004
7. นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	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. นายจรัญพงษ์ 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 และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดย

- ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน และโบนัส

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2563 มีดังนี้-

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,736,000.-บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	199,640.-
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	121,520.-
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ กรรมการอิสระ และ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	182,280.-
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ กรรมการอิสระ และ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	164,920.-
นายชูศักดิ์ วิจิธขณา	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	164,920.-
นายเจริญพันธ์ พันธมงคล	- กรรมการ กรรมการอิสระ และ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	164,920.-
นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	164,920.-
นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	121,520.-
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	112,840.-
นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	112,840.-
นายธนกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	112,840.-
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา	กรรมการบริหาร	112,840.-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนจ่ายจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563



(ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,130,000.-บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม / บาท
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
ดร. ทนง พิทยะ	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	270,000.-				270,000.-
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริษัทภิบาล	135,000.-	80,000.-			215,000.-
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	135,000.-	60,000.-			195,000.-
นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	135,000.-	60,000.-	15,000.-		210,000.-
นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	105,000.-				105,000.-
นางสาวปัญจมา วิภามาส	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	135,000.-				135,000.-
รวม		915,000.-	200,000.-	15,000.-		1,130,000.-

(ค) คำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้.-

1) การบริหารคำตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ที่ตัวชี้วัดทางการเงิน และด้านอื่น ๆ

2) การบริหารคำตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ

3) การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างคำตอบแทน และผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท

คำตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

คำตอบแทน และผลประโยชน์คงที่		+	คำตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน
เงินเดือน	ผลประโยชน์		โบนัสตามผลงาน



1) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์แบบคงที่

1.1 เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

1.2 ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

2) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปี ที่ได้กำหนดไว้โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท					
ค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์	CEO	ผู้บริหาร	พนักงาน ทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์ และการเชื่อมโยง กับการจ่ายค่าตอบแทน
เงินเดือน (Base Salary)	/	/	/	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และตอบแทนการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความ รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
เงินโบนัสตามผลงาน (Performance Bonus)	/	/	/	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสำเร็จ ของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำ แต่ละปี

(ง) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,419,405.- บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนดังนี้.-

1. เงินเดือน	22,093,180.- บาท
2. โบนัส	2,078,440.- บาท
3. ประกันสังคม	36,900.- บาท
4. อื่น ๆ	210,885.- บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร - ไม่มี -

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,524 คน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกันสังคม เป็นต้น (โดยบริษัทฯ ยังมิได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,663,660.89 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,451,168.69 บาท โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้.-

ปี 2563	พนักงาน ปฏิบัติการ	พนักงาน บริหาร	รวม (คน)	ค่าตอบแทน พนักงาน (บาท)
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	782	90	872	371,663,660.89
บริษัทย่อย :				
บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	98	4	102	21,065,472.30
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	517	33	550	183,385,696.39
บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) ปิ.วี.	-	-	-	-
บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ทรัสต์ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด	-	-	-	-
รวม	1,397	127	1,524	576,114,829.58

หมายเหตุ

1. “ พนักงานปฏิบัติการ ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานรายวันที่ยังไม่บรรจุถึงระดับผู้จัดการอาวุโสแผนก
2. “ พนักงานบริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายถึงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



## นโยบายการพัฒนาขององค์กร และพนักงาน (Organization & People Development)

เพื่อให้มั่นใจว่า ส.ขอนแก่น จะยังคงรักษาขีดความสามารถขององค์กรได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ทางการพัฒนาองค์กร และพนักงานในปี 2563 - 2565 (Organization and People Development Strategy 2020 – 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 ซึ่งเรา仍将ยึดมั่น 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 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน พนักงาน 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 เรารับฟังทุกเสียงของพนักงานเพื่อนำสู่การพัฒนา และส่งเสริมให้เกิด “ คนดี และคนเก่ง ของ ส. ” และขยายผลสู่สังคม โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรสู่การพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ การทำงาน และช่วยดัดศักยภาพ ส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่



### แผนเดินทาง ด้านคนของ ส.

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

ส. สร้าง และพัฒนาคนดี และคนเก่งผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

#### 1. การสร้าง และพัฒนาผู้บริหารองค์กร : แผนบริหารการสืบทอดตำแหน่ง

มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาเตรียมพร้อมการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง (Director Level)

**2. การสร้าง และพัฒนาศักยภาพ และการรับรู้ร่วมกันของระดับบริหาร**

มีการจัดทำ และกำหนดกลยุทธ์องค์การร่วมกันของทีมบริหาร เพื่อต่อยอดไปสู่การกำหนดแผนอบรม และพัฒนาประจำปี (Training Year Plan) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ทิศทางขององค์กร ผ่านการทำ Strategic Workshop แก่ทีมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป โดยได้สื่อสาร และถ่ายทอดกลยุทธ์แก่ระดับผู้จัดการฝ่าย รวมถึงพนักงาน ทุกระดับ เพื่อส่งต่อข้อมูล และทิศทางองค์กรอย่างทั่วถึง

**3. การสร้าง และพัฒนาผ่านการลงมือทำจริง**

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตในปี 2563 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้ เป็นคนดี คนเก่งที่มีความสุขในการทำงานด้วยการพัฒนา และปรับปรุงผ่านกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5ส Kaizen และ QC Story

**4. การสร้าง และพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร**

บริษัทฯ สร้าง และพัฒนาคณะของ ส. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการวางรากฐานทั้งความรู้เชิงทฤษฎี และการมีความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร พื้นฐาน (Foundation Course) และหลักสูตรเฉพาะ ทางตามสายอาชีพ (Function Course) ที่เหมาะสมกับงานได้ตามความเหมาะสม และความสนใจ อีกด้วย

ในปี 2563 ได้จัดอบรมภายใน แบ่งออกเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้.-

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding Program) เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- 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 และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับพัฒนาดตนเองแบบก้าวกระโดดด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทต่าง ๆ และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ในการทำงาน เช่น กิจกรรม Visual Board โดยการศึกษาดูงานบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด เพื่อเป็นต้นแบบของการนำเครื่องมือมาใช้พัฒนาศักยภาพของทีม รวมถึงเป็นการบริหารจัดการ ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ Integrated Business Excellence (IBE) โดยมีสำนัก ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นหน่วยงานต้นแบบ



นอกจากนี้ ยังดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานที่อยู่ในเกณฑ์เกษียณอายุเพื่อรวบรวมความชำนาญ และ ความรู้ต่าง ๆ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ไว้เป็นคลังความรู้ให้แก่พนักงาน ในรุ่นต่อ ๆ ไป

6. การสร้างความตระหนัก และพัฒนาผ่านกิจกรรม 4 ป. คุณภาพ

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

7. การสร้างการรับรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์ภายนอก

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิด จิตสำนึกร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบ 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 จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

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

#### หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ

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



## หลักปฏิบัติย่อย และแนวปฏิบัติ

### 1. ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
  - การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
  - การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
  - การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
  - ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- 1.3 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการรายงานในทันทีกรณีที่มีการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือกระทำผิด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการคุ้มครองกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (Directors & Officers Liabilities Insurance) อีกด้วย
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 1.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้มีการดำเนินการ
  - การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
  - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
  - การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  - การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร





1.6 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

- การกำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

1.7 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการ

- การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด หรือดูแลให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการรอบ และทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และมีการพิจารณาถึงประเด็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร

2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณประจำปี และมีดัชนี หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวน ติดตาม และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยประเมินวัดผลเปรียบเทียบกับดัชนี หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้





- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนให้ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด
- 3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- 3.9 กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทมหาชน และต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
- 3.10 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเน้นความโปร่งใส และชัดเจน ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยการสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น



3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนด และเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ ไว้ ดังนี้

**1) ประธานกรรมการบริษัท**

- 1.1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนงานที่กำหนดไว้
- 1.2) สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร
- 1.4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 1.5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 1.6) สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 1.7) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 1.8) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.9) ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

**2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ**

- 2.1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงาน และ งบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
- 2.4) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.5) บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ กำหนด





- 2.6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทกำหนดไว้
- 2.7) เป็นผู้นำ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

### 3) เลขาธิการบริษัท

- 3.1) สนับสนุนประธานกรรมการบริษัท ในการจัดเตรียมการประชุม และดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริษัท
- 3.2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพัฒนาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- 3.3) สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
- 3.4) เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท
- 3.5) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คำปรึกษาสำหรับกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 3.6) ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- 3.7) ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแล
- 3.8) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล
- 3.9) จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัท ใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท
- 3.10) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้นำตลาดในทางที่ผิด
- 3.11) เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.12) จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3.12) เปิดเผยแพร่ประวัติของกรรมการบริษัท ทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.13) คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส





- 3.14 คณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
  - 3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
  - 3.16 กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับการกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
  - 3.17 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจงใจให้คณะกรรมการฯ นำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
  - 3.18 กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
  - 3.19 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. **สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร**
- 4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหา และพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  - 4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนฯ และการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการ
  - 4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
  - 4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี



## 5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน
- 5.5 คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี
- 5.6 คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
- 5.7 คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัทฯ มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณา และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

### 5.7.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก





**5.7.2) 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 และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

**5.7.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ

**5.7.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินคู่ค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัท สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

**5.7.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า





**5.7.6) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงาน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงาน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการ ตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

**5.7.7) ภาครัฐ**

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษี อย่างถูกต้อง

**6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผย ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี



- 6.2 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช่วยระบุความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ โดยทำหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3 คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- 6.4 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุนส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของบริษัทฯ ) ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
- 6.5 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินอกขอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dua@sorkon.co.th
- จดหมายธรรมดา ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น





## 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรอง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัททักทาลทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงินนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวก หรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึง การพูดโดยวาจาทั้งการประชุมเป็นกลุ่ม และการประชุมสองต่อสอง หรือการพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ สื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบการวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปี เพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญ และยากที่จะเข้าใจ และชี้แจงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- 7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลบริษัทฯ ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติ





ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

- 7.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็น หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
- 7.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบ หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหลักจะไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- 7.11 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.12 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาจัดทำข้อมูล หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
- 7.14 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
- 7.15 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 7.16 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- 1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  - 2) ถือหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ



- 7.17 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือเว็บไซต์ของบริษัท

## 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

- 8.1.1 สิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัท และตนเอง
- 8.1.2 สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัท ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.1.3 สิทธิเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 8.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- 8.2 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัท ได้จัดไว้ที่เหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงหน้าไว้ใน Website ของบริษัท อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- 8.3 ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริง พร้อมข้อมูลประกอบโดยเปรียบเทียบกับนโยบาย
- 8.4 ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท มีการระบุชื่อพร้อมประวัติ กรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 8.5 ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 8.6 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลโดยมีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร สายงานบัญชี หรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 8.7 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท มีการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.8 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท มีการจัดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้ง บันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง



- 8.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- 8.10 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง
- 8.11 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- 8.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- 8.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรักษาสีทธิของถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 8.16 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 8.17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 8.18 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 8.19 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- 8.20 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย





### คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

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

### คณะกรรมการบริษัท

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 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 นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้-

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การบริหารนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด



4. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
10. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

#### 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 และเป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว





ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือ ไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

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

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

โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินและการตรวจสอบ 34 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ-และบรรษัทภิบาลในปี 2563

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้อีก

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ





- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 8) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
- 9) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 10) ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
- 11) เสนอแนะข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 12) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- 13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

- 14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มกล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ       |
| 3. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

#### กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

#### ก. งานด้านการสรรหา

1. พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุดขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. การกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



ข. งานด้านการพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี และผู้บริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้

1. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางนลินธรณ์ อัครปัญญาวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 2) กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
- 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  |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- รองประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ     | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานสนับสนุน |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ       | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE – QSR)                                     |
| 5. นายธนกฤต รุจิราโสภณ        | - กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)   |
| 6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา | กรรมการบริหาร  |
| 7. นางสาวเก็จสุคนธ์ 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 และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้น ในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป



### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณา และอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

### การประชุมของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ



### 9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

#### หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ 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 การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

#### ก. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
3. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้.-
  - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก หรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด





ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### ข. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package For New Board of Directors) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาทิ กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัท ประวัติความเป็นมา และธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

#### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้-

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap



- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารเพื่อให้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของ ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ปีละครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่ง ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบปีละครั้ง
- (8) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive Human Resource) ดำเนินการจัดเตรียมผัง และ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายจรัสกล รุจิราโสภณ และนายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้-

1) การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของ บริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของบริษัทฯ

2) ใช้นโยบาย และมาตรฐานการบันทึกบัญชีเดียวกับของบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก บัญชีของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

3) ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคลเดียวกับของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงานในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อ พิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ใน แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็น ผู้เข้าร่วมลงทุนในกรณีที่เป็นการเพิ่มสายธุรกิจใหม่ โดยบริษัทใหญ่จะเป็นผู้เข้าดำเนินการในการลงทุนเอง

4) ใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเดียวกับของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในกำหนดไว้ดังนี้

- แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
- แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
- กำชับให้กรรมการ และผู้บริหารรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญเป็นความลับจนกว่าจะได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





## 9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 2 ราย คือ

- |                                       |              |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| - บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด         | รวมจำนวนเงิน | 4,100,000.- บาท และ |
| - บริษัท ปวพร แอคเคานท์ติ้ง จำกัด     | รวมจำนวนเงิน | 8,000.- บาท         |
| โดยเป็น                               |              |                     |
| - ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ    | จำนวนเงิน    | 1,700,000.- บาท และ |
| - ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย | จำนวนเงิน    | 2,408,000.- บาท     |

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
- ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
- บัญชีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี		ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี (บาท)
ชื่อ	เลขที่ ผู้สอบบัญชี		
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,700,000.-
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ	3516		
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และ/หรือ	3972		
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ	5872		
5. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659		
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521	บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	630,000.-
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ	3516	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	1,500,000.-
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และ/หรือ	3972	บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด	150,000.-
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ	5872	บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	120,000.-
5. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659		
6. นางสาวดวงรัตน์ มหาคุณาจิระกุล	9621	บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	8,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			4,108,000.-

*[Signature]*

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

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

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิปไตยปฏิบัติ และกำหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 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 หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีการกำหนดราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม เปรียบเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถไม่นำเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยังมีจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด

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



## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยปรับปรุงเนื้อหาและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางปฏิบัติสากล COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน) รวมทั้งทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจและด้านคอร์รัปชันให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือมาตรการที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้แผนนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง 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 และสื่อสารให้พนักงานทุกคน เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  - บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
  - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
  - ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
- 1.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างจริงจังผ่านกิจกรรม กลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 5 ส Kaizen TQM Cost Reduction และการปรับปรุงงาน เพื่อลดกระบวนการ ลดขั้นตอน และลด / การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทำงานอย่างคุ้มค่า
- 1.3 จัดกิจกรรม สัมมนาพนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP HACCP Safety และการอบรมโดยวิทยากรภายนอก IQA ระบบ ISO 9001:2015 และให้การรับรองโดย SGS มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อการใช้พลังงานอย่าง คุ้มค่า และลดการสูญเสียจากการใช้พลังงาน
- 1.4 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ การจัดการกาก ของเสีย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสียดัดมีการอบรมเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการทำงาน และปรับปรุงสถานที่บริเวณบริษัทฯ ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น (รายละเอียดการอบรมได้กล่าวไว้ในหัวข้อบุคลากร) รวมถึงได้จ้างบริษัทเอกชน ที่ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ขนย้ายขยะ และสิ่ง ปฏิกูล เพื่อนำไปกำจัดด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง ส่วนน้ำทิ้งจากโรงงานได้ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัด น้ำทิ้ง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลำคลอง สาธารณะ
- 1.5 หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ทำเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คือ การนำมูลสุกรมาผลิตเป็น ไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มสุกร ซึ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดมูลสุกรอย่างได้ผลแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำมูลสุกรไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ได้นำออกแจกจ่าย แก่ชาวบ้านบริเวณรอบข้างเพื่อนำไปเป็นปุ๋ย

## 2) กิจกรรมเพื่อสังคม

- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée จำนวน 5 ทับ และ แคมหมู Entrée จำนวน 5 ที่ ให้กับวัดดอยหลังถ้ำ วันที่ 8 มกราคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 30 กล่อง และข้าวต้มหมูสับ 30 กล่อง ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 25 มีนาคม 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée จำนวน 17 ทับ ให้กับโครงการอาสาถุยังชีพ 600 ถัง (หมอพรทิพย์) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 31 มีนาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 50 ชุด และน้ำจิ้มเลี้ยง 25 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 31 มีนาคม 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée จำนวน 30 ทับ ให้กับชุมชนเทศบาลบางแก้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 3 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 10 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 10 ชุด น้ำจิ้มเลี้ยง 92 ขวด และหมูสวรรค์ 18 ถัง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 50 ชุด และ น้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคตู้เย็น และข้าวกล่องให้กับเรือนเสมือนญาติ วัดอมรินทราราม และ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลและญาติที่พักอาศัยอยู่ที่เรือนเสมือนญาติ วัดอมรินทรารามใช้งาน วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่อง ชุดเบนโตะส้มตำ 50 ชุด และ น้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลกลาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 16 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 100 กล่อง ข้าวขาหมู 50 กล่อง และน้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 100 กล่อง ข้าวขาหมู 50 กล่อง และน้ำจิ้มเลี้ยง 100 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลเลิศจิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563





- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 100 กล่อง และ ข้าวขาหมู 50 กล่องให้กับโรงพยาบาลบางพลี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวขาหมู 50 กล่องให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลบางแก้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 261 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 259 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 261 กล่อง และข้าวหมกน้ำพะโล้ 219 กล่องให้กับมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 เมษายน 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 60 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 60 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 60 กล่อง ข้าวหมกน้ำพะโล้ 60 กล่อง และ ข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 60 กล่องให้กับชุมชนตำบลพิมลราช เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 735 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 875 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 350 กล่อง และข้าวหมกน้ำพะโล้ 910 กล่องให้กับมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 300 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 100 กล่อง และ ข้าวหมกน้ำพะโล้ 100 กล่อง ให้กับชุมชนตรอกวังหลัง เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée 12 ทับ ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 150 กล่อง ข้าวหมกน้ำพะโล้ 150 กล่อง และน้ำแร่อคาฟิना 300 ขวดให้กับชุมชนท่าน้ำราชวงศ์ เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคข้าวหมกกระเทียม 150 กล่อง ข้าวหมกกระเพรา 150 กล่อง ข้าวหมกผัดฉ่า 50 กล่อง ข้าวหมกน้ำพะโล้ 200 กล่อง ข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา 900 กล่อง น้ำแร่อคาฟิना 708 ขวด และน้ำพริก 1400 ขวดให้กับชุมชนเปรมฤทัย เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
- ร่วมบริจาคชุด Gift Set Entrée 40 ชุดให้กับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เพื่อสนับสนุนของรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
- ร่วมบริจาคหมูแผ่น Entrée 4 ทับ และ หนังสือปลาแซลมอนกรอบ 5 ทับ ให้กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
- ร่วมบริจาคสินค้าให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพ และสำนักเทศบาลจังหวัดนครปฐม รวมทั้งหมด 15 โรงเรียน เพื่อเป็นของขวัญแจกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563



ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	จำนวน (ลัง)
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว	8
2	โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาการ)	10
3	โรงเรียนพรหมพิกุลทอง	10
4	โรงเรียนเทวะคลองตรง	10
5	โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน	10
6	โรงเรียนคลองลาดกระบัง	10
7	โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป.สป.๒	10
8	โรงเรียนคลองบางน้ำจืด	10
9	โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ	10
10	โรงเรียนวัดสังฆราชา	10
11	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พัวชีวดังขลิ้มเขาคิม	6
12	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พันนัครมเกล้า ระยะ 5 โซน 11	6
13	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประชากร่วมใจ	6
14	โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ)	10
15	สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ	15

- ร่วมบริจาคเงินทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2563
- ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีธรรมาราม วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- ร่วมสนับสนุนโครงการ EDU Fleshy Day 2020 คณะครุศาสตร์ จัดโดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2563
- ร่วมสนับสนุนสมทบงบประมาณโครงการพัฒนาฝายน้ำชุมชนบ้านหัวป้างเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563  
สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางธุรกิจร้านอาหารของ ส.ขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะนิสิต เพื่อการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตร Entrepreneurship คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

### 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ ประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยุติธรรม



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันเป็นการยืนยันเจตนาของ บริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
- การควบคุมการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร และจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบถามระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีฯ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวสุภาพร คำใส ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยนางสาวสุภาพร คำใส เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ
ดร. เจริญ รุจิราโสภณ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหาร	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่าที่ดินเลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 395 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา	565,236.10 บาท

หมายเหตุ : สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564  
ในอัตราค่าเช่าปีละ 565,236.10.- บาท

### ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

### มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯ กำหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป





## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา และ ดร.เจริญ รุจิราโสภณ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และ กระบวนการในการสรรหาของบริษัทฯ

โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปี 2563 โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ให้กับบริษัทฯ องค์ประกอบของค่าตอบแทนฯ มีความชัดเจนโปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความ เป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ



(นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยปรับปรุงเนื้อหา และหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางปฏิบัติสากล COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017 (การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน) รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีความซับซ้อนมากขึ้น

2. พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจ และด้านคอร์รัปชันให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรโดยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายจริญพจน์ รุจิราโสภณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

