

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 485,694,000 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนชำระแล้ว 463,549,600 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 463,549,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มเจียอาภา	200,322,700	43.21%
2.	นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	106,200,000	22.91%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,855,750	4.50%
4.	นายชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร	18,203,500	3.93%
5.	นางวิจารณ์ี หาริกุล	4,600,000	0.99%
6.	นายปิว อภิติกุล	3,920,500	0.85%
7.	นายกฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์	3,333,000	0.72%
8.	นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช	2,593,800	0.56%
9.	นางสาวเมตตา วัฒนะสวัสดิ์วงศ์	2,250,000	0.49%
10.	นายเสริมเกียรติ หล่อลักษณ์	2,110,000	0.46%

หมายเหตุ กลุ่มเจียอาภา ประกอบด้วย

1. นายณฤทธิ์ เจียอาภา
2. นายชินทัต เจียอาภา
3. นางสาวชาญฤต เจียอาภา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.seafresh.com/investor](http://www.seafresh.com/investor) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP ครั้งที่ 3) ให้กับกรรมการและพนักงานทั้งหมดจำนวน 22,145,000 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0 บาท อายุ 4 ปี ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 12.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือพนักงานท่านใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงาน

### 2. หุ้นกู้

#### 2.1 หุ้นกู้บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ประเภทของตราสาร	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 500,000 หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	: มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
อายุของหุ้นกู้	: มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call/put option)	: ไม่มี โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

## 2.2 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ประเภทของตราสาร	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 500,000 หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	: มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
อายุของหุ้นกู้	: มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call/put option)	: ไม่มี โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร "BBB" แนวโน้มมั่นคงเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหักเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนต่างๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหักเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนต่างๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร	10/10
2. นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/รองประธาน กรรมการบริหาร	10/10
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช	กรรมการ	10/10
4. ดร. กมลเสนีย์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10/10
5. ดร. สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10/10
6. ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10/10
7. นางสุพรรณิ ปุณศรี*	กรรมการอิสระ	10/10
8. นายชินทัต เจียอาภา	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร/รอง ประธานสายงานกิจการต่างประเทศ	9/10

\*กรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

#### 1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลให้ห้องปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พิจารณา และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายของบริษัทฯ และอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้คัดสรรมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมพร้อมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
8. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต ต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
10. กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
11. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและครอบคลุมทุกด้าน และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
12. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
13. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ
14. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
15. พิจารณออนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
17. อนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนประจำปี
18. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

## 2) หน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับตัวแทนกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการและมอบหมายเลขานุการบริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริษัท
4. ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหารือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายทั่วไปจะเสนอเรื่องและให้เวลาแก่กรรมการมากพอที่จะอภิปรายประเด็นได้อย่างรอบคอบ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
6. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
7. ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

## 3) สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่มีผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนางทัศนีย์ ยังมีวิทยา และนายชินทัต เจียอาภา สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องเกี่ยวกับการรับรองสำเนาถูกต้องหรือภาพถ่ายสรรพเอกสารของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับบริษัทฯ งบการเงิน สัญญาซื้อ-ขายและบริการต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก สัญญาจ้างพนักงาน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ ผู้มอบอำนาจหรือบริษัทย่อย

## 4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และการค้า/ทางธุรกิจ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 5) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ทำการประเมินผลงาน โดยสามารถแบ่งหลักการประเมินผลงานเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

### 5.1.1 การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

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

5.1.2 การประเมินผลงานคณะกรรมการ โดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

5.1.3 การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

5.1.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยโดยตนเอง เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการทุกชุดรวบรวมผลการประเมินผลงานแบบทั้งคณะและรายบุคคลนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคล ประจำปี 2561 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

#### 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปี 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายณฤทธิ์	เจียอาภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางทัศนีย์	ยังมีวิทยา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชินทัต	เจียอาภา	รองประธานสายงานกิจการต่างประเทศ
4. นายชัยสิทธิ์	ชื่นชูวิทย์	รองประธานสายงานการเงิน
5. นายบุญเลิศ	ผ่องวรรณลักษณ์	รองประธานสายงานธุรกิจ
6. นายไพโรจน์	ยางทอง	รองประธานสายงานปฏิบัติการ
7. นางผ่องศรี	นัทธิโพธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

### 1) อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

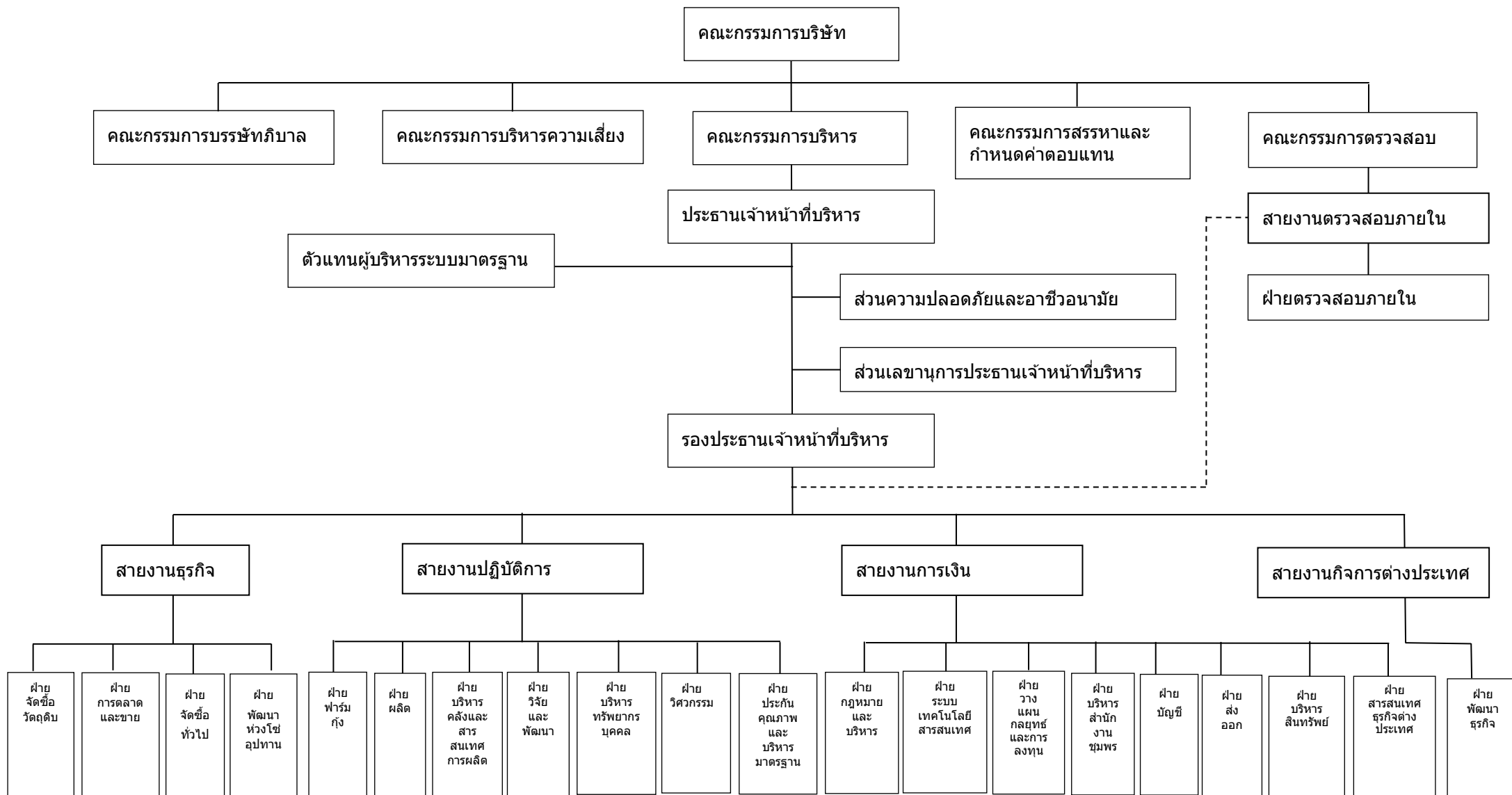
1. พิจารณากำหนด กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการดำเนินการที่สำคัญในการจัดทำและปรับใช้มาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 2) การสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. มีการจัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้บริหารในระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป เช่น หลักสูตรแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ
2. มีการจัดสรรลักษณะงานใหม่ที่มีความท้าทาย รวมถึงหมุนเวียนตำแหน่งงานใหม่ เพื่อเพิ่มขอบเขตความรู้ให้รอบด้านมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำไปสู่การเติบโตในสาขาอาชีพ
3. การพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านแนวคิดของ Balanced Scorecard

ผังองค์กร บริษัท ซีเฟรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นเบี้ยประชุมเท่านั้น ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และหากได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นตาม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้อ้างอิงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,620,000 บาท

#### 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

#### 3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวมในปี 2561 เป็นเงิน 1,440,000 บาท โดยเป็นค่าเบี้ยประชุม ที่บริษัทฯ ตอบแทนให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	รวมค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับทั้งปี (บาท)
1. ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล	สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ	166,667
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13,333
2. ดร.สรชัย พิศาลบุตร	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ	166,667
		กรรมการตรวจสอบ	200,000
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13,333
3. ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ	ลีวัฒนกิจ	กรรมการอิสระ	166,667
		กรรมการตรวจสอบ	200,000
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13,333
4. นางสุพรรณิ ปุณศรี	ปุณศรี	กรรมการอิสระ	150,000
5. นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงค์วานิช	เจียรวงค์วานิช	กรรมการ	150,000

- ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมเป็นเงิน 16.97 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน

#### 4) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP ครั้งที่ 3) ให้กับกรรมการและพนักงานทั้งหมดจำนวน 22,145,000 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0 บาท อายุ 4 ปี ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 12.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือพนักงานท่านใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงาน

#### รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
1	นายณฤทธิ์ เจียอาภา	ประธานกรรมการ	1,000,000	4.52
2	นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	กรรมการ	1,000,000	4.52
3	นายชินทัต เจียอาภา	กรรมการ	500,000	2.26
4	ดร. กมลศน์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	2.26
5	ดร. สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	400,000	1.81
6	ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	300,000	1.35
7	นางสุพรรณิ ปุณศรี	กรรมการอิสระ	200,000	0.90
8	นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช	กรรมการ	200,000	0.90
รวม			4,100,000	18.51

ผู้บริหารที่มีใช้กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 3,300,000 หน่วย

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน ทั้งหมด 3,196 คน แบ่งเป็นสายงานการผลิต 2,550 คน สายงานด้านบริหาร 534 คน สายงานการขาย 112 คน ในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ (เงินเดือน ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) มีมูลค่ารวมเป็นเงิน 1,099.22 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยเริ่มสะสมและสมทบตั้งแต่งวดการจ่ายค่าจ้างของเดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ หอพักพนักงาน ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์สันตนาการ รวมถึงมีการฝึกอบรมเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ ภายใต้กฎหมายแรงงานและข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดยยึดหลักความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นสถานประกอบการเพียง 1 ใน 5 ของประเทศที่สามารถธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง 10 ปีขึ้นไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และบรรจุบุคคลเข้าทำงาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมกับการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านแนวคิดของ Balanced Scorecard

บริษัทฯ มีนโยบายและมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการสนับสนุนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ การฝึกซ้อม และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุ	หน่วย	2561	2560	2559
ความถี่ของอุบัติเหตุ (Frequency Rate: FR )	ครั้ง/ล้านชั่วโมงทำงาน	0.63	0.87	0.89
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity Rate: SR)	วัน/ล้านชั่วโมงการทำงาน	1.41	2.62	5.21

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีความถี่ของอุบัติเหตุ (Frequency Rate: FR ) เท่ากับ 0.63 ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงทำงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมา เท่ากับ 0.24 ครั้ง/ล้านชั่วโมงทำงาน และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity Rate: SR) เท่ากับ 1.41 วัน/ล้านชั่วโมงการทำงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่เท่ากับ 2.62 วัน/หนึ่งล้านชั่วโมงทำงาน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสามปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ต่อเนื่อง 9 ปี รวมถึงเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากกระทรวงแรงงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบ “ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข” ระดับประเทศ ระดับทอง จากการตรวจประเมินโดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคน ตามเป้าประสงค์ 6 ประการ ดังนี้

1. เพื่อความสอดคล้องตามกฎหมาย
2. เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อส่งเสริมการบริหารระบบมาตรฐาน
4. เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน
5. เพื่อพัฒนาองค์กร
6. Self-Learning

ข้อมูลสถิติด้านการอบรมพนักงาน	2561	2560	2559
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคน	15	20	17
จำนวนหลักสูตร	66	83	94

ทั้งนี้ในปี 2561 มีหลักสูตรให้พนักงานสามารถเข้าอบรมได้ รวมทั้งสิ้น 66 หลักสูตร อาทิเช่น Competency Management System, Process Innovation Coaching Program, Creative Thinking & Innovation, แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่า แก่กิจการ, Labor Management, Lean Production, การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วย โปรแกรม Plant Simulation, การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision, จรรยาบรรณพนักงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

ด้านการบริหารมาตรฐาน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและใส่ใจความปลอดภัยทางด้านอาหาร สุขอนามัยการผลิต ใส่ใจต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO/IEC 17025, FSSC 22000, BRC, BAP, HALAL, ISO 14001, ISO 50001 และ OHSAS 18001 เป็นต้น

ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กร โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงานไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ หรือ ข้อร้องเรียน รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีการบริหารจัดการผ่านทีมใส่ใจพนักงาน (Employee caring Team) และคณะกรรมการตัวแทนพนักงาน (Employee Representative Committee)

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยได้ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการบริหารและตัดสินใจมีระบบและโปร่งใส ซึ่งเป็นวิถีทางแห่งการบริหารแบบมีอาชีพที่เป็นสากล

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักสำคัญ 5 หมวด ดังนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเกณฑ์ที่กำหนด
- กำหนดให้มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยยึดหลักพื้นฐานความเป็นธรรมของการดำเนินธุรกิจ

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน โดยสนับสนุนการ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับของ องค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์ สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ รวมถึงมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง คณะกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป อย่างชัดเจน
- อุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และห้ามมิให้กรรมการ (ซึ่งรวมถึงประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร) ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และจำกัดจำนวน บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและครอบคลุมทุกด้าน มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะสามารถ กอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนดูแลให้พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
- กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่

- คู่มือให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ในปี 2560 - 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อีกทั้งได้ถูกจัดอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่ม Market Capitalization 3,000 - 9,999 ล้านบาท ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ดร. กมลเศกน์ สันติเวชกุล*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13
2. ดร. สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการตรวจสอบ	13/13
3. ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ	กรรมการตรวจสอบ	13/13

หมายเหตุ\* ดร. กมลเศกน์ สันติเวชกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

### องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีที่ได้รับแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร และแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

9. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ผลงานคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

โปรดดูที่หัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2554 โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของบริษัทฯ จึงไม่มีกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางทัศนีย์ ชังมีวิทยา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13
2. นายชินทัต เจียอาภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/13
3. นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13
4. นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561)	8/8
5. นายกฤษดา มโนธีรวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2561)	5/5

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นสากล แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
  2. กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรดำเนินการจัดทำ
    - การประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงินการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการหยุดชะงักทางธุรกิจ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้อาการรับผิดชอบของหน่วยงานตน
    - มาตรการจัดการความเสี่ยง
    - แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

3. ติดตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรตามวาระข้างต้น เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ/หรือเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
4. ดูแลให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ
6. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความถี่ และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร เพื่อรับทราบเป็นประจำ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### ผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา

โปรดดูที่หัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้นในปี 2555 โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของบริษัทฯ จึงไม่มีกรรมการบรรษัทภิบาลท่านใดได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางทัศนีย์ ชังมีวิทยา	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	13/13
2. นายชินทัต เจียอาภา	กรรมการบรรษัทภิบาล	13/13
3. นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์	กรรมการบรรษัทภิบาล	13/13
4. นายไพโรจน์ ขางทอง	กรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561)	8/8
5. นายกฤษดา มโนธีรวัฒน์	กรรมการบรรษัทภิบาลและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2561)	5/5

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

5. กำหนดแนวทางเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กลั่นกรอง พิจารณา และให้ความเห็นชอบนโยบายของบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสนอนโยบายบริษัทฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติ
8. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

#### ผลงานคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โปรดดูที่หัวข้อรายงานคณะกรรมการบริษัท

#### 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |                  |             |                                     |
|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. กมลเสถียร | สันติเวชกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทัศนีย์    | ยังมีวิทยา  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. ดร. สรชัย     | พิศาลบุตร   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. ดร. วรพงษ์    | ลิ่วพัฒนกิจ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของคณะกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งในปี 2561 มีการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคคลมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการบริษัทหรือพนักงาน
7. ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี

**ผลงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา**  
**โปรดดูที่หัวข้อรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

**5) คณะกรรมการบริหาร**

- |               |            |                        |
|---------------|------------|------------------------|
| 1. นายณฤทธิ์  | เจียอาภา   | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. นางทัศนีย์ | ยังมีวิทยา | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชินทัต  | เจียอาภา   | กรรมการบริหาร          |

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย โดยทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในปี 2561 มีการประชุม 13 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. พิจารณากำหนด กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการดำเนินการที่สำคัญในการจัดทำและปรับใช้มาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ผลงานคณะกรรมการบริหารในรอบปีที่ผ่านมา**

**โปรดดูที่หัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหาร**

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ

#### 1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 2) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 4 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail Address : investor@seafresh.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2637-8801 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ที่ <http://www.seafresh.com/investor> และได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี อย่างไรก็ตามสำหรับการสรรหากรรมการประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและความหลากหลาย (Board Diversity) โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ในมิติต่างๆ เช่น ด้านทักษะวิชาการ ความเชี่ยวชาญ เพศ เป็นต้น โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

หลังจากคัดเลือกได้แล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกไปอาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 5.1 ตาย
  - 5.2 ลาออก
  - 5.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - 5.4 ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุม ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน เงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- กำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
- กำหนดมาตรการการลงโทษทางวินัยหากผู้ใดฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การให้พ้นสภาพเป็นกรรมการหรือพนักงาน

## 9.6 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร โดยมีเนื้อหาของนโยบาย ดังนี้

- 1) บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุม ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารให้มีจำนวนและสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ (การจัดฐานข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ การแสดงผล การเผยแพร่) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
- 4) จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์สูงสุด
- 5) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
- 6) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 8) บริหารจัดการการเข้าถึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงการเผยแพร่ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลใดๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์

## 9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2.83 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4.44 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ

### 2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีดังกล่าว จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการดังกล่าว

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาใช้ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาและปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อร่วมกันตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกละดับ มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.seafresh.com/investor](http://www.seafresh.com/investor) ก่อนวันประชุม 30 วัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถามข้อมูลหรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามาได้ ที่ E-mail Address : [investor@seafresh.com](mailto:investor@seafresh.com)

การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสโดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามข้อสงสัย และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของวาระการประชุมทุกละดับที่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกข้อคิดเห็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมและได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปเผยแพร่ที่ <http://www.seafresh.com/investor> หลังวันประชุม 7 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail Address : [investor@seafresh.com](mailto:investor@seafresh.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2637-8801 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม รวมถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ที่ <http://www.seafresh.com/investor> และได้เผยแพร่จดหมายถึง

ผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

2.2 ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง โดยเลขที่ประชุมจะแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงก่อนจะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 เลขที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

### 3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้แก่ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง สังคม ชุมชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

#### บุคลากร

โปรดดูในหัวข้อใหญ่: โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย: บุคลากร

#### ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสูง มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลและปลอดภัย เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการขายที่ต้องการให้ลูกค้าพอใจสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีที่สุด รวมถึงบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ

#### คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า อันได้แก่ ผู้รับจ้างช่วง, General Supplier และผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา และโปร่งใส นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการคัดเลือกผู้ขายสินค้า บริษัทฯ จึงมีทีมงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกคู่ค้า โดยมีการตรวจสอบก่อนการซื้อว่าคู่ค้ามีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีการติดตามผลในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ให้รวมไปถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรณีที่คู่ค้านั้นเป็นเจ้าหนี้การค้าด้วย

#### สถาบันการเงิน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เช่น เงื่อนไขการบริหารเงินทุน การค้าประกัน (ถ้ามี) มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการและมีสิทธิในความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

## คู่แข่ง

บริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

## สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมกระบวนการผลิตและวัตถุดิบเหลือใช้ของบริษัทฯ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตออกจำหน่ายในรูปเศษวัสดุ สำหรับของเสียจากกระบวนการผลิต ได้นำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และอยู่ในการควบคุม ดูแลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดทำและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำรงรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานของพนักงาน การปฏิบัติต่อชุมชนที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

## ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

## การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน

โปรดดูในหัวข้อใหญ่: ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อย่อย: การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

## การแจ้งเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail Address: [cg@seafresh.com](mailto:cg@seafresh.com) โดยประธานกรรมการบริษัทกบิลจะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

## 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ โดยข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทั่วไป บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.seafresh.com/investor](http://www.seafresh.com/investor) หรือ E-mail Address : [investor@seafresh.com](mailto:investor@seafresh.com)

## งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-637-8888 ต่อ 505 หรือที่ E-mail Address: [investor@seafresh.com](mailto:investor@seafresh.com)

ในปี 2561 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

### **การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

### **การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีและกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## **5) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **5.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้คณะกรรมการยังทำหน้าที่ควบคุมดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งพิจารณาแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดงบประมาณ และวงเงินในการอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดูได้ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องคณะกรรมการบริหาร

### **5.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประกาศให้ทุกคนรับทราบพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการบริหาร และตัดสินใจมีระบบและโปร่งใส ซึ่งเป็นวิถีทางแห่งการบริหารแบบมีอาชีพที่เป็นสากล นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

### **5.3 จรรยาบรรณธุรกิจ**

คณะกรรมการได้กำหนด ข้อมติปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และประกาศให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมที่ดี โดยคณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และ  
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.seafresh.com/investor>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานสรุปผลการดำเนินงานจรรยาบรรณให้คณะกรรมการ  
ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่ร้ายแรงให้รายงานทันที

#### 5.4 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีการพิจารณาความเหมาะสมทุกครั้ง ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วน  
ร่วมในการตัดสินใจ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### 5.5 ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทุกๆ ระดับ จึงมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความ  
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดวงเงิน  
ในการอนุมัติในการขอซื้อ การสั่งซื้อ และการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีการวางระบบงานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ  
ตรวจสอบระหว่างกันได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การควบคุมระบบการเงิน การ  
พิจารณาความเสี่ยงที่ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการและมาตรการการป้องกัน

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบงานต่างๆ รวมถึงระบบทางการเงินว่าได้  
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ  
กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการทบทวนและซักถามข้อมูล  
จากฝ่ายบริหาร ใน 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ  
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ

#### 5.6 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ  
ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันว่าองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อย  
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และมีการ  
แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุม รวมถึงคณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 7 วัน โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่เลขที่ประชุม โดยปกติ  
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง  
ได้นำเสนอข้อมูล รวมทั้งชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ และให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการสามารถขอ  
ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการอิสระ สามารถจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และต้องรายงานผลของการประชุมให้ประธานกรรมการทราบด้วย สำหรับปี 2561 ไม่มีการจัดประชุมระหว่างกันเองของกรรมการอิสระ

## 5.7 การพัฒนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่าน ได้ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		หลักสูตรที่ผ่านการอบรม
1. นายณฤทธิ์	เจียอาภา	Director Certification Program (DCP)
2. นางทัศนีย์	ยังมีวิทยา	Director Certification Program (DCP)
3. ดร.กมลเสณี	สันติเวชกุล	Director Certification Program (DCP)
4. นายณรงค์ฤทธิ์	เจียรวงค์วานิช	Director Accreditation Program (DAP)
5. ดร.สรชัย	พิศาลบุตร	Director Accreditation Program (DAP)
6. ดร.วรพงษ์	ลิ่วพัฒนกิจ	Director Accreditation Program (DAP)
7. นางสุพรรณิ	ปุ่นศรี	Director Accreditation Program (DAP)
8. นายชินทัต	เจียอาภา	Director Accreditation Program (DAP)

คณะกรรมการได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และแนะนำลักษณะและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการยังสนับสนุนกรรมการให้เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในปี 2561 คุณชินทัต เจียอาภา ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ

สำหรับแนวปฏิบัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้ต้องศึกษาคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

## 5.8 นโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ห้ามมิให้กรรมการ (ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ) ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

หัวข้อ 10.1 – 10.4 โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.seafresh.com/investor](http://www.seafresh.com/investor) ภายใต้หัวข้อรายงานความยั่งยืน

### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับปรุงแก้ไข นโยบายดังกล่าวระบุคำนิยาม ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ และบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งยังถือเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.seafresh.com/investor](http://www.seafresh.com/investor) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ
2. บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งตัวแทนและคนกลางที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและควบคุมภายในที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
4. บริษัทฯ ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมในเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาด ปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบน
6. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยในการรายงานสำหรับพนักงานบริษัทฯ และบุคคลทั่วไปหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน
7. บริษัทฯ ระบุข้อกำหนดไว้ในสัญญาซื้อ/ขาย/จ้างเหมา ถึงข้อห้ามการให้หรือเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานหรือตัวแทนบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการรายงานพฤติกรรมในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างถูกเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากพนักงานหรือตัวแทนบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

### **11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### **11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

### **11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวเขวาลักษณ์ ตั้งสงวนนุช เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 8/2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากมีความรู้และคุณสมบัติที่เพียงพอ ประสพการณ์ในงานบัญชีการเงิน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

## 12. รายการระหว่างกัน

ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
		ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันโดย นายณฤทธิ์ เจียอาภา, นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา และนายชินทัต เจียอาภา เป็นกรรมการและกลุ่มเจียอาภา ถือหุ้นร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช่าอาคารและค่าบริการสำนักงาน</li> <li>- ค่าบริการและอุปกรณ์</li> <li>- ขายสินค้า</li> <li>- รายได้จากการบริการ</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	9.05  0.02  0.06 0.44 0.01 0.16	9.05  0.04  - 1.25 - 0.21	เช่าพื้นที่อาคารสำหรับเป็นสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  บริษัทฯ ขายสินค้ากึ่ง บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆ ค่าสินค้ากึ่ง
บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน โดย นายณฤทธิ์ เจียอาภา, นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา เป็นกรรมการและกลุ่มเจียอาภา ถือหุ้นร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินทรัพย์</li> <li>- ค่าบริการและอุปกรณ์</li> <li>- รายได้จากการบริการ</li> </ul>	- 0.12 0.14	0.11 0.05 0.14	บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในเครื่องจักร ค่าตรวจสอบรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำและบริการอื่นๆ บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการฝึกอบรม
Belize Aquaculture Limited (BAL) เป็นบริษัทร่วมทุน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 โดย SGH (บริษัทย่อยของ CFRESH) และอีกร้อยละ 50 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อวัตถุดิบ</li> <li>- ซื้อสินค้า</li> <li>- ขายสินค้า</li> <li>- ลูกหนี้อื่น</li> <li>- เงินให้กู้ยืม</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	- - - 378.26 326.61 71.42	31.84 95.21 3.00 334.69 348.01 80.99	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทย่อยซื้อสินค้าเพื่อนำไปขาย บริษัทย่อยขายเครื่องจักรและอุปกรณ์  บริษัทย่อยให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 13 มกราคม 2562 โดยการให้เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2561 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) มีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ตามที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ของงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเคร่งครัด