

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ - ไม่มี -
- (ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี -
- (ง) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ - ไม่มี -
- (จ) Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกัน - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ ณ Record Date วันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมี สัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	447,131,000	74.52%
2	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	58,755,000	9.79%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26,424,130	4.40%
4	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19,620,000	3.27%
5	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	12,800,000	2.13%
6	น.ส.อดิษฐ์ ดันติวิท	9,022,000	1.50%
7	นางวรรณวิภา ดันติวิท	8,986,000	1.50%
8	DBS BANK LTD	5,844,000	0.97%
9	นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	794,000	0.13%
10	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	700,000	0.12%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	9,923,870	1.65%
รวมทั้งสิ้น		600,000,000	100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- ◆ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- ◆ บริษัท พีอาร์จี ฟิชผล จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- ◆ บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- ◆ บริษัท สยามแพค จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- ◆ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- ◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- ◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- ◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- ◆ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- ◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

7.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล (บาท:หุ้น)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. เงินปันผลประจำปี	*	0.28	0.28
2. เงินปันผลระหว่างกาล	0.28 *	0.28	0.25
รวมจ่ายเงินปันผล	*	0.56	0.53
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	124.75%	103.28%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1	1	1

* เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ยังมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	25 ต.ค. 54
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิกรกุล	รองประธานกรรมการบริษัท	28 พ.ย. 46
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการอิสระ	24 ต.ค. 49
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ	30 พ.ย. 52
5. นางวิณา อรัญญเกษม*	กรรมการอิสระ	21 ก.พ. 60
6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส**	กรรมการ	16 พ.ค. 60
7. นายเกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการ	24 ต.ค. 49
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	25 ต.ค. 48
9. นางสาวดารารัตน์ หอมรสคุณธ์	เลขานุการบริษัท	2 เม.ย. 56

หมายเหตุ : * นางวิณา อรัญญเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทน นายเสริม เสนร์ เพ็ญชาติ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

** นายปกิต เอี่ยมโอภาส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 แทน นายเดช บุลสุข ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

(ประวัติกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 11 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมผู้ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วยนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ออันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล นายสมเกียรติ มรรคยาธร และ นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับคำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงจะกระทำได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)
8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน
9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย
10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม และประเมินผล

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจ
12. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ
14. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร
15. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีส่วนหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่วนหนึ่งในสาม

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปกิต เอี่ยมโอภาส*	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
4. นางสาวกนกพร มรรคอมร**	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: * นายปกิต เอี่ยมโอภาส เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร แทน นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

** นางสาวกนกพร มรรคอมร เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แทน นายครรชิต ดิลกวนิช ที่ได้เกษียณอายุ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. พิจารณานุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
4. พิจารณานุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
5. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
6. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
12. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิณา อรัญญเกษม**	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพรรณ ปรีตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

** นางวิณา อรัญญเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายเสริม เสนีรี เพ็ญชาติ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- 1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 1.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.5 สอบทานหลักฐาน หรือ ใต้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ หรือ มีข้อบกพร่อง หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือ ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- 1.6 พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร เพียงพอ และเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 2.3 สอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

3 ผู้สอบบัญชี

- 3.1 พิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 3.2 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

4.1 สอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ และจริยธรรมทางธุรกิจ

4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5 การจัดการความเสี่ยง

สอบทานระบบการจัดการความเสี่ยง

6 การกำกับดูแลกิจการ

กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้มีการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท

8 ความรับผิดชอบอื่นๆ

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน ในการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง การเสริมสร้างพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม*	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหาร
4 นางสาวดารารัตน์ หอมรสุนธุ์**	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	

หมายเหตุ : * ดร.พรสิริ ปุณเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายเสริม เสนีย์ เพ็ญชาติ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็น กรรมการของบริษัท

** นางสาวดารารัตน์ หอมรสุนธุ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ ครั้งที่ 3/2560 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการทบทวนกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน รอบคอบ และยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การสรรหาและกำหนดคำตอบแทนสำหรับ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาและคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนะรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
5. เสนอค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้กำหนดไว้
6. ทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
7. ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
8. ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้ และสามารถรักษานักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวิณา อรัญญเกษม*	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส**	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นางสาวดารรัตน์ หอมรสคุณ	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ: * นางวิณา อรัญญเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทน นายเสริม เสนรี เพ็ญชาติ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

** นายปกิต เอี่ยมโอภาส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 แทน นายเดช บุตรสุข ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

โดยในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลภายใต้กรอบกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

6) เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดารรัตน์ หอมรสคุณ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำ ข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนั้น นางสาวดารรัตน์ หอมรสคุณธุ์ ยังทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการกิจการของบริษัท อีกด้วย

7) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร ¹	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดร. สมบูรณ์ จิตนันท์สมบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
3. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์
4. น.ส.กนกพร มรรคอมร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร
5. นายเอกสิน ทอธราเมธา	ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
6. น.ส.รัตนา ปักศรีก	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่สีข้าว
7. นางปรียานุช นันทโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : ¹ ผู้บริหารลำดับที่ 1 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(ประวัติผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย

2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูล รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมสี่ท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความอดสาเห และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องเฉพาะภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)
3. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

8.3 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

- 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

8.4 อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

■ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณากันถึงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก 500,000 บาท

■ ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อ	เบี้ยกรรมการ (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)				สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท) (ปี 2559)	รวมค่าตอบแทน (บาท)
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	330,000.00	-	302,500.00	-	605,000.00	-	-	748,000.00	1,985,500.00
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	167,750.00	-	154,000.00	-	396,000.00	110,000.00	41,440.87	374,000.00	1,243,190.87
3. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม	165,000.00	330,000.00	151,250.00	330,000.00	-	82,500.00	49,047.08	374,000.00	1,481,797.08
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	165,000.00	165,000.00	151,250.00	165,000.00	-	220,000.00	32,341.30	374,000.00	1,272,591.30
5. นางวีณา อธิบุญเกษม	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	-	-	-	-	550,000.00
6. นายปิติ เขียมโสภาส	103,125.00	-	110,000.00	-	55,000.00	-	-	-	268,125.00
7. นายเกษมสุข จงมันคง	165,000.00	-	151,250.00	-	-	-	50,000.00	374,000.00	740,250.00
8. นายสมเกียรติ มรรคยารธร	165,000.00	-	151,250.00	-	-	-	45,609.00	374,000.00	735,859.00
10. นายเสริม เสนีร์ เพ็ญชาติ	13,750.00	27,500.00	13,750.00	27,500.00	-	27,500.00	-	374,000.00	484,000.00
9. นายเดช บุณสุข	34,375.00	-	41,250.00	-	-	-	16,100.00	374,000.00	465,725.00
รวม	1,446,500.00	660,000.00	1,364,000.00	660,000.00	1,056,000.00	440,000.00	234,538.25	3,366,000.00	9,227,038.25

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

■ เงินเดือนและโบนัส

เงินเดือนและโบนัส	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหารระดับสูง	7	17,039,097.-

■ ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น สวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น กองทุนประกันสังคมค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ยานพาหนะประจำตำแหน่ง วงเงินค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.6 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

■ จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 491 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	154
บริษัท พีอาร์จี ฟิชผล จำกัด	33
บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด	73
บริษัท สี่มาแพค จำกัด	4
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	4
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	75
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	30
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	42
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	68
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	8

■ ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ คุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต โบนัส ฌรรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นประจำทุกปี มีการนำระบบ Key Performance Indicator, Balanced Scorecard มาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน โบนัส การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	156.33	146.11	135.23

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ เงินโบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี รถรับ-ส่งพนักงาน แจกข้าวสารรายเดือน เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มอัตราเงินสมทบของบริษัทและเงินสะสมของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มบริษัท และกฎหมายที่มีการแก้ไข ซึ่งส่งผลให้พนักงานได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 5 – 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 – 15 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละรายจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินเข้ากองทุน				การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์	
อายุสมาชิก	อัตราสะสม ของ พนักงาน	อายุสมาชิก	อัตราสมทบ ส่วนของบริษัท	อายุงาน	เงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์
พนักงาน	3% - 15%	น้อยกว่า 2 ปี	5%	น้อยกว่า 1 ปี	0%
		ครบ 2 ปี-น้อยกว่า 4 ปี	6%	ครบ 1 ปี-น้อยกว่า 3 ปี	30%
		ครบ 4 ปี-น้อยกว่า 6 ปี	7%	ครบ 3 ปี-น้อยกว่า 5 ปี	50%
		ครบ 6 ปี-น้อยกว่า 8 ปี	8%	ครบ 5 ปี-น้อยกว่า 7 ปี	70%
		ครบ 8 ปี-น้อยกว่า 10 ปี	9%	ครบ 7 ปี ขึ้นไป	100%
		ครบ 10 ปี ขึ้นไป	10%		

■ ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา -

■ นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากขึ้น ต่อจากนั้น ทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการทำงาน (ตามข้อกำหนด ISO9001) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่จริงในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีฝึกอบรมอื่นๆ อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2560 มีชั่วโมงเฉลี่ย ในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง/คน/ปี เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015	17 ก.พ. 60
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) (GCG) & การเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)	2,21-22 มี.ค./ 3 เม.ย./ 16-17 พ.ย. 60
3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	23 มี.ค./21 มิ.ย. / 25 ก.ค./15 ส.ค. / 6 ต.ค. 60
4. MBK GROUP Building Culture	31 มี.ค.-1 เม.ย. 60
5. การใช้งานระบบ Humatarix	27 , 28 มี.ค. 60
6. ขั้นตอนระบบ ERP: navision 2017	มี.ค. พ.ค. มิ.ย. 60
7. ยาเสพติดให้โทษและการจับซื้ออย่างปลอดภัย	28 เม.ย.60
8. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	27 เม.ย. 60
9. ISO 9001:2015 internal audit	18-19 พ.ค. 60
10. ปลุกจิตสำนึกองค์กรให้กลายเป็นพลังแห่งความสำเร็จ	1 มิ.ย. 60
11. ทบทวนระบบ GMP & HACCP ระบบการรักษาความปลอดภัย ของอาหารและสถานการณ์ฉุกเฉิน	29-30 มิ.ย.60 / 1 ก.ค. 60
12. การวางแผนงานและบริหารเวลา	23 ส.ค.60
13. การรณยวัตถุและสินค้าตามาตรฐานที่กำหนด	24 ต.ค. 60
14. อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม	7 พ.ย. 60

หลักสูตร

วันที่อบรม

- | | |
|---|------------|
| 15. โรคจากการทำงาน/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 21 พ.ย. 60 |
| 16. การตลาดสมัยใหม่และการวิเคราะห์ตลาดเพื่อสร้างรายได้เปรียบ | 4 ธ.ค. 60 |

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ดังนี้

หลักสูตร

วันที่อบรม

- | | |
|---|--------------------|
| 1. PIT ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 19 ม.ค. 60 |
| 2. การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน | 24 มี.ค. 60 |
| 3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 | 2 – 3 พ.ค. 60 |
| 4. อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ | 10-12 พ.ค. 60 |
| 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน | 17-18 พ.ค. 60 |
| 6. กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรนวัตกรรม | 19 พ.ค.-14 ก.ค. 60 |
| 7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | 8 มิ.ย. 60 |
| 8. การตรวจสอบสินค้าข้าวเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานข้าวไทย | 14 มิ.ย. 60 |
| ข้อมูลพื้นฐานและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำระบบสำหรับโรงงานสีข้าว | |
| 9. การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม | 15 มิ.ย. 60 |
| 10. การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ | 13-14 ก.ค. 60 |
| 11. ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-service) | 10 ส.ค. 60 |
| 12. การบริหารความเสี่ยง | 26 ก.ย. 60 |
| 13. สูดยอดเลขานุการผู้บริหารและการจัดการงานธุรการยุคใหม่ | 16 ต.ค. 60 |
| 14. Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3 พ.ย. 60 |
| 15. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ/เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการในการให้คำปรึกษาแก่ผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 21- 24 พ.ย. 60 |
| 16. ทิศทางตลาดการเงินปี 2561 และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | 13 ธ.ค. 60 |

■ **การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล**

บริษัทฯ ได้ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (PeopleSoft HCM 9.0 Humatrix7) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน เช่น ระบบการสรรหา ระบบการจ้างงาน ระบบเงินเดือน ระบบการบันทึกเวลา ระบบการลา เป็นต้น พร้อมกันนี้ ระบบจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ระบบสำหรับการบริหารจัดการ (Self Service) ต่างๆ ได้ และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ พัฒนานุเคราะห์ทุกสายอาชีพในทุกระดับโดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้พนักงานสามารถทำงานตอบสนองกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำหลักสูตรหรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ วางแผนพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กำหนดความรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นและจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนเป็นแนวทางในการพัฒนารายบุคคลเพื่อจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีระบบบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน รองรับการเติบโตในองค์กร

■ **การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System)**

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร ผลงานที่คาดหวัง โดยมีการระดมความคิดและร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินการ (Action Plan) ทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับแผนก เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานและความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง คือ รอบการประเมินกลางปี และรอบการประเมินปลายปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบและยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรม ธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องในระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งอีเมล ดิจิทัลประชาสัมพันธ์ การประชุมพิเศษ และการอบรมซ้ำเป็นประจำทุกปี ด้วยหลักสูตรที่กำหนดให้ มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม มีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและวัดผล และมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการกำหนดและทบทวนแนวทางในการนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปใน

ธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. จริยธรรมทางธุรกิจ
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
11. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
12. การพิจารณาทางวินัย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีช่องทางการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ

3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติ แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนด
6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง ผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ขององค์กร หรือส่วนรวม
8. มิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านหลักการค้ากับดูแลกิจการได้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษา สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตาม หลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

การประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ประกาศรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 60 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ กำหนด วัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 4 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็น

กรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผล กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาการประชุมนวาระสุดท้าย

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมี นายศรัณย์ภัทร พลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแจ้งกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ที่ละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 18 นาที โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 15.18 น. โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานวิทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ว

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ แนบพร้อมรายละเอียด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) รายงานประจำปี รายงาน 56-1 เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกนกพร มรรคอมร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 – 2661 – 7900

โทรสาร 0 – 2661 – 7901

E-mail : kanokporn.m@patumrice.co.th

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบและผลักดันโครงการฯ รวมทั้งจัดทำและสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองฯ 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงเพื่อขอรับการรับรองในวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการ “ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม” และกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

การติดตามประเมินผลและการควบคุมดูแล

บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้แผนกพัฒนาระบบงานสอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ แนวทางหรือข้อแก้ไขปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. จัดให้มีช่องทางและนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน

4. กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย อันประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การสื่อสารและการฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินทราเน็ต อีเมล ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชน ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ ตลอดจนการจัดอบรม คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการทำแบบประเมินหลังการอบรมและลงนามยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและลูกค้า เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และขอความร่วมมือในการงดเว้นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัทฯ ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติในการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้งานของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทำการตรวจจากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ ของงานที่จะนำมาจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัท ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 นำเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์งาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
 - 1.2 มีเครื่องหมาย “©” ปรากฏบนผลงาน
 - 1.3 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น
 - 1.4 มีการประทับด้วยลายน้ำหรือโลโก้ ซึ่งปรากฏบนผลงาน
2. การนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

3. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำ คัดแปลง หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ หรือของตนเองในเชิงการค้า แสวงหาผลกำไร หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน การศึกษา อันมิใช่การแสวงหาผลกำไร

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัย และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกากาการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม
4. ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตรวมทั้งไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีนอกล
5. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้

ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า โดยดำเนินภายใต้หลักการดังนี้

นโยบายในการคัดเลือกลูกค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินลูกค้า
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกลูกค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสม
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมของทางราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษามรดกวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทช่วยประพฤติปฏิบัติเช่นกัน

- ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนเพื่อให้สามารถติดต่อได้

ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหน้า 42 ของรายงานฉบับนี้

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. จัดให้มีกระบวนการที่让员工สามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีโครงสร้างผลตอบแทนที่กำหนดให้พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกันได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านพนักงานแต่อย่างใด

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ทั้งในรูปแบบซีดี รูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ ก.ล.ด. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ด. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

4.3 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงาน ผ่าน ทาง เว็บไซต์ ของ บริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ: นางสาวกนกพร มรรคอมร

ที่อยู่: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0 – 2661 – 7900

โทรสาร: 0 – 2661 – 7901

E-mail: kanokporn.m@patumrice.co.th

Website: www.patumrice.com, www.patumrice.co.th,
www.mahboonkrongrice.com

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้
drpornisiri@yahoo.com, parniangtong@gmail.com, veena.oneclick@gmail.com
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th
- ช่องทางอื่นๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของบริษัท : www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงสั่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิด

บริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
- 2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 71-73 ของรายงานฉบับนี้

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

1. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง
3. นางวิณา อรัญญเกษม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ได้แก่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทฯ

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
2. นายเกษมสุข จงมันคง
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- 5.6.1 คณะกรรมการบริหาร
- 5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.6.5 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับจัดการ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทฯ มีนโยบาย และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สถาบันอื่นๆ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
3. ดร.พรศิริ ปทุมเกษม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาริต พะเนียงทอง	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
5. นางวีณา อรัญญเกษม	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI)
6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
7. นายเกษมสุข จงมันคง	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
8. นายสมเกียรติ มรรคยาร	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือเป้าหมาย และกลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 82-83 ของรายงานฉบับนี้

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ หรือ ผลตอบแทนรูปแบบอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนรูปแบบอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ ก.ล.ด.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ การจัดการ ในหน้าที่ 87 ของรายงานฉบับนี้

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการ เฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ก่อนวันประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบ อ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหา บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในปี 2560 นี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560					หมายเหตุ
		คณะกรรมการ บริษัท จำนวน 11 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาฯ จำนวน 4 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล จำนวน 1 ครั้ง	
1	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	11/11	11/11			1/1	ลาออกจาก ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
2	นายสุเวทย์ ชีวศิริกุล	11/11	12/12		4/4	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
3	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	11/11		12/12	3/3	1/1	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
4	รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	11/11		12/12	4/4	1/1	
5	นางวิภา อรัญญเกษม	10/10		10/10		1/1	เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
6	นายปภิต เอี่ยมโอภาส	8/8	1/1			1/1	เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
7	นายเกษมสุข จงมันคง	11/11				1/1	
8	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	11/11	12/12			1/1	
9	นายเสริม เสนี เพ็ญชาติ	1/1		2/2	1/1		ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
10	นายเดช บุลสุข	3/3					ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 6 และ 8
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 3, 4 และ 5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 3, และ 4
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่อำดับที่ (ลำดับที่ 1-8)

5.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขาธิการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ

จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
- เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
 - มากกว่า 90 เท่ากับ ดีเลิศ
 - มากกว่า 80 เท่ากับ ดีมาก
 - มากกว่า 70 เท่ากับ ดี
 - มากกว่า 60 เท่ากับ พอใช้
 - ไม่เกิน 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

ซึ่งในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายละเอียด

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	20.00	17.50
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	30.00	27.23
3) การประชุมคณะกรรมการ	15.00	13.44
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	15.00	13.79
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	10.00	9.38
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	10.00	8.07
รวมคะแนน	100.00	89.41

➤ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	30.00	25.31
2) การประชุมของคณะกรรมการ	30.00	26.95
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40.00	35.75
รวมคะแนน	100.00	88.01

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน				
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย			
		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ	20.00	15.00	18.33	20.00	16.87
2) การประชุมของคณะกรรมการ	20.00	17.50	18.75	20.00	17.97
3) บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ	60.00	55.00	52.00	56.67	52.50
รวมคะแนน	100.00	87.50	89.08	96.67	87.34

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)

ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในบางเรื่องได้แก่ ประชานกรรมการมิได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารด้วย (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560) เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร อย่างไรก็ตามประธานกรรมการมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ทราบมาก่อน

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือนางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(หน่วย : บาท)

ประจำปี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		ค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee)		รวมเป็นเงิน
	บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	
ปี 2560	955,000.-	661,000.-	-	-	1,616,000.-
ปี 2559	927,000.-	685,000.-	-	-	1,612,000.-
ปี 2558	927,000.-	770,000.-	-	-	1,697,000.-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าพนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปราบกฏดั่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า "กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหาร และผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

กระบวนการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงาน โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 14 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรายงานฉบับนี้

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยได้วางข้อกำหนดและคู่มืออำนาจในการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันการจ่ายสินบน หรือการทุจริต อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อรับผิดชอบและผลักดันโครงการฯ รวมทั้งจัดทำและสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองฯ 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงเพื่อขอรับการรับรองในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการดำเนินการโดยสรุปดังนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการ “ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม” และกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

การติดตามประเมินผลและการควบคุมดูแล

บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้แผนกพัฒนาระบบงานสอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ แนวทางหรือข้อแก้ไขปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. จัดให้มีช่องทางและนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตเบี่ยง จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน
4. กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย อันประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การสื่อสารและการฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินทราเน็ต อีเมล ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชน ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ ตลอดจนการจัดอบรม คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการทำแบบประเมินหลังการอบรมและลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและลูกค้า เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและขอความร่วมมือในการงดเว้นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งรวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย เชื่อมโยงกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด โดยที่พนักงานมีสิทธิได้รับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การคุ้มครองผลประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง และเงื่อนไขการได้รับอัตราค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ อันเป็นสิทธิที่พึงได้ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าทำงาน

- พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจำปีให้กับพนักงานส่วนต่างๆ แผนการอบรมที่เชื่อมโยงกับ บริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และการอบรมภายนอก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ทั้งธุรกิจข้าว และธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

- ในส่วนของช่องทางการร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด เพื่อให้พนักงานที่มีความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมได้สามารถยื่นเรื่องได้อย่างเสรี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ มีการกำหนดและคงไว้ซึ่งนโยบายมาตรฐานคุณภาพสินค้า (ข้าวถุง) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดูแลตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค เห็นได้จากการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 ด้านระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ผลิตอาหาร (BRC) และการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลตามหลักการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (HALAL) รวมถึงมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน WCA (Workplace Conditions Assessment) มาตรฐาน SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM

จากกรมส่งเสริมการส่งออก และเครื่องหมายรูปมือพนมติดดาว รับรองมาตรฐานดีพิเศษ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รางวัลตราสินค้าข้าวที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นประจำปี 2010 จากคะแนนเสียงของผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านทาง Reader's Digest แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในคุณภาพสินค้าที่จะไปถึงมือผู้บริโภค

บริษัทฯ ใส่ใจกับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และคุณภาพตามหลักสากล มีการตรวจรับรองซ้ำตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นความรับผิดชอบของธุรกิจต่อลูกค้า ลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งการที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสากลนั้น เป็นโอกาสของธุรกิจในการส่งสินค้าออกยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่เข้มงวดเรื่องสินค้าคุณภาพ ปัจจุบันมีบางประเทศ เช่น แคนาดา เข้มงวดเรื่องมาตรฐานการผลิตมากขึ้น โดยพิจารณาไปถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้มีนโยบายให้ดำเนินการด้านการตรวจรับรองคุณภาพ CSR เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้บริโภค/ลูกค้า มีความไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินค้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ถึงช่องทางดังกล่าว มีการบันทึกจำนวนผู้ร้องเรียน และปัญหา และจัดให้มีการดำเนินการแก้ไข และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาทักษะพนักงานขายที่สามารถสนับสนุนลูกค้าให้สามารถขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”

การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ในหน้าที่ 42 ของรายงานฉบับนี้

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดมอดในข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการนำมาใช้กับกระบวนการผลิตจริงที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวสารและถุงบรรจุภัณฑ์ อันเป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพข้าวบรรจุถุงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Lean Process ในธุรกิจข้าว ซึ่งได้เริ่มทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงรวมถึง Cycle Time เพื่อให้ทราบ Loss time ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ ในการขจัด Loss time ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนและความสูญเปล่าของกระบวนการเพื่อให้ได้ต้นทุนการดำเนินงานที่ประสิทธิภาพ และการบริหารการลดต้นทุนให้ต่ำลงด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

- ผู้บริหารของบริษัท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการข้าวหอมมะลิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมชาวนาไทย รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มภาคการเกษตร/ภาคประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมระหว่างภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

1. กิจกรรม ปลุกดาวเรืองแทนใจ ให้คงาม ในงานของพ่อ



ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียซึ่งคนไทย ภาครัฐ และเอกชน ต่างรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร กลุ่มธุรกิจ MBK FOOD SOLUTION หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและบริการสัญชาติไทย โดยบริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมานูญครอง และกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้ผสานพลังหัวใจคนไทยจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม“ปลูกดาวเรืองแทนใจ ให้ังดวงม ในงานของพ่อ”

ความร่วมมือกับชุมชน เขาวชนและพนักงาน ร่วมกันปลูกดาวเรืองกว่า 9,999 ต้น และการมอบข้าวคุณภาพดีข้าวมาบุญครองจำนวน 2 ตัน เพื่อนำไปประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยจะได้เดินตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเสียสละและให้กับสังคม บริษัทฯ และพนักงานจิตอาสา รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ คณะครู และนักเรียนกว่า 160 คน จาก 6 สถาบันการศึกษาโดยรอบโรงงาน ได้แก่ โรงเรียนนิคมมิตรวิทยาการ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง และโรงเรียนหนองบัว มาร่วมกิจกรรม "ปลูกดาวเรืองแทนใจ ให้ดวงม ในงานของพ่อ" ครั้งนี้ โดยการร่วมลงมือปลูกดาวเรืองกว่า 9,999 ต้น บริเวณพื้นที่ด้านหน้าโรงงานคัดคุณภาพข้าว และคลังสินค้า “ราชสีมาไรซ์” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผ่านดอกไม้ประจำพระองค์

2. กิจกรรม PRG จิตอาสาร่วมใจ ในงานของพ่อ





ทั้งนี้ นอกจาก กิจกรรมปลูกข้าวเรื่องแล้วข้าวมาบุญครองเรายังได้สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 2 ตัน โดยเป็นข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง มอบแก่ กองพลการทหารบก โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชัยวัฒน์ แสงทอง รองเจ้ากรมพลการทหารบก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำข้าวสารไปประกอบอาหารสานต่อเป็นกิจกรรม “PRG จิตอาสาร่วมใจ ในงานของพ่อ” โดยเชิญชวนพนักงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภายในกองบัญชาการกองทัพก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถือเป็นเลืยวเล็กๆ แห่งความภาคภูมิใจ ในฐานะคนไทยเพื่อพ่อของแผ่นดินไทย ซึ่งจะอยู่ในหัวใจไทยนิรันดร์

3. โครงการอิมจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง



โครงการอิมจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง เป็นโครงการระยะยาวกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคข้าวมาบุญครอง มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ร่วมสมทบเงินจากการซื้อข้าวมาบุญครองทุกถุง ข้าวมาบุญครอง สมทบเงินบริจาค ถุงละ 2 บาท มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ฟันฟู ป้องกันโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในขั้นต้นได้มีการบริจาคเงินจากโครงการนี้ในช่วงปี 2558 – 2560 เป็นเงินเท่ากับ 4 ล้านบาท

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกบูธกิจกรรม “วงล้ออุ่นข้าว” ลุ้นรับข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง พร้อมแจกเมนูข้าวผัดหยางโจว กว่า 1,200 กล่อง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งมาราธอน Central Group Mini Marathon “RUN for Love and PEACE 2017 บริเวณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า Central World โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการ “บ้านพิงปัก” โดยมูลนิธิศูนย์ร่มเงาแม่ฉลิพระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

กิจกรรม Healthy ปิ่นโต กิน สร้าง สุข



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าหากตัวผู้สูงวัยรวมทั้งครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ และดูแลเอาใจใส่มากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วัยชราได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ได้จัดกิจกรรม “เฮลท์ตี้ ปันโต : กิน สร้าง สุข” ชวนสร้างชุมชนฟิตแอนด์เฟิร์มรับสังคมสูงวัย ดึงนักโภชนาการชื่อดังและเคล็ดลับโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเซฟกระทะหล่อจัดเวิร์คช็อปเสิร์ฟเมนูดีต่อใจ ย้ำแนวคิดความสุขของทุกวัย ในเมนูยำส้มโอทานคู่กับข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง 3 ชนิด คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมทั้งจัดบูธกิจกรรมเล่นเกมลุ้นข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง ณ ชุมชนเขตปทุมวัน

กิจกรรม Rice Time Workshop ข้าวจานนี้ ฝีมือแม่





กิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริเวณใกล้เคียง และทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ตลอดทั้งปี ดังนี้



1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง และอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อมอบให้ภายในงานวันเด็กของ อบต. ลาดบัวขาว โรงเรียนลาดบัวขาว โรงเรียนเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนหนองบัว และศูนย์การศึกษาพิเศษออตติสติกบ้านเลิศสวัสดิ์
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และทำโรงทานแจกอาหาร และน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมงาน วัดต้นทองน้ำเมา วัดดอนวัว และวัดเลิศนิมิตร
3. กิจกรรมสนับสนุนข้าวสาร ขนาดบรรจุ 5 กก. ให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถานสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กว่า 1,200 ถุง หรือ 6,000 กิโลกรัม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นประจำทุกปี ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัทฯ

กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษามูลค่าที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

รวมทั้งมีการการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ค.ล.ท. และ ก.ล.ด.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

ข่าวสารสำคัญ หรือรับข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีช่องทางในการการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น สื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และ ด้านการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน ดังนี้

- 1) การตรวจสอบการบริหารจัดการ
- 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 4) การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้
 - 7.1 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่างๆ ขึ้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

4. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)** เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนด นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2560 เราได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การชักยอก การฉ้อโกง การเรียกรับ หรือรับ การเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ การสนับสนุน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือ หน่วยงานเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทได้แบ่งรูปแบบการคอร์รัปชันออกเป็น 4 รูปแบบ คือ สินบน ของขวัญ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ในแต่ละกระบวนการทำงานทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการขาย การบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และกระบวนการบริจาค การให้และรับของขวัญ เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประเมิน ทบทวน ติดตามการบริหารความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติงานโครงการฯ ขององค์กรตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนรับทราบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบ และทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆทางธุรกิจ โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ชัดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โดยในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วยความระมัดระวัง ได้แก่

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการออกเป็นระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระยะเวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 วัน ก่อนวันที่บริษัทส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จนถึงภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่บริษัทส่งงบการเงิน และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ อาจต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัท อาจต้องรับโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ข้อ 6) โดยสรุปรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
บมจ. เอ็ม บี เค (“MBK”)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 74.52% ถือหุ้นโดยบริษัท 27.77% ถือหุ้นโดยบริษัท ฟิออริ ฟิชผล จำกัด 1.46% 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า เงินปันผลรับ จ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าบริการจ่าย 	4 329 -	2 329 -	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด อัตราตามที่ประกาศจ่าย ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อยของ MBK บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท สยาม เดลิช จำกัด บริษัท กลาสเฮาส์ บิลด์ จำกัด บริษัท กลาสเฮาส์ รัชดา จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช จำกัด) บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเทล แอนด์ ทาวริซึ่ม จำกัด บริษัท ทรีพีลสินธานี จำกัด บริษัท ริเวอร์เดลคอร์ตแลนด์ กันทรังค์ จำกัด บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มานูโครก คิริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด บมจ. เอ็ม บี เค เรียวเอสเตท	ถือหุ้นโดย MBK ทั้ง โดยตรงและโดยอ้อม <ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ถือหุ้น โดยอ้อม 99.99% ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 99.97% ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 99.99% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า ค่าบริการจ่าย 	2 9	2 10	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ราคาตามสัญญา

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ