



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เพรซิเดนท โรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	168,817,500	37.52
2	บริษัท เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จำกัด	84,450,000	18.77
3	บริษัท ไทยเพรซิเดนท ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	42,187,500	9.38
4	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,039,850	3.12
5	บริษัท สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,669,600	2.82
6	บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	5,250,000	1.17
7	นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	4,782,600	1.06
8	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
9	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
10	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
11	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
12	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00
13	บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00
14	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
	รวม	363,847,050	80.87

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

บริษัท เพชรเดนท์โรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารทั้งสำเร็จรูป ประเภทขนมสำเร็จ ไข่ขาวต้ม และเส้นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MAMA, MAMY, PAPA, PAMA เป็นต้น

บริษัท เพชรเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนและสิ่งซึ่ง
รายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพชรเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

1. นายสงวน	ตติยกุล	15%
2. นายบุญสิทธิ์	ไชยวัฒนา	15%
3. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	15%
4. นายกำธร	ตติยกุล	15%
5. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	15%
6. นางรัตนา	พะเนียงเวทย์	10%

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงาน
การลงทุนของบริษัท

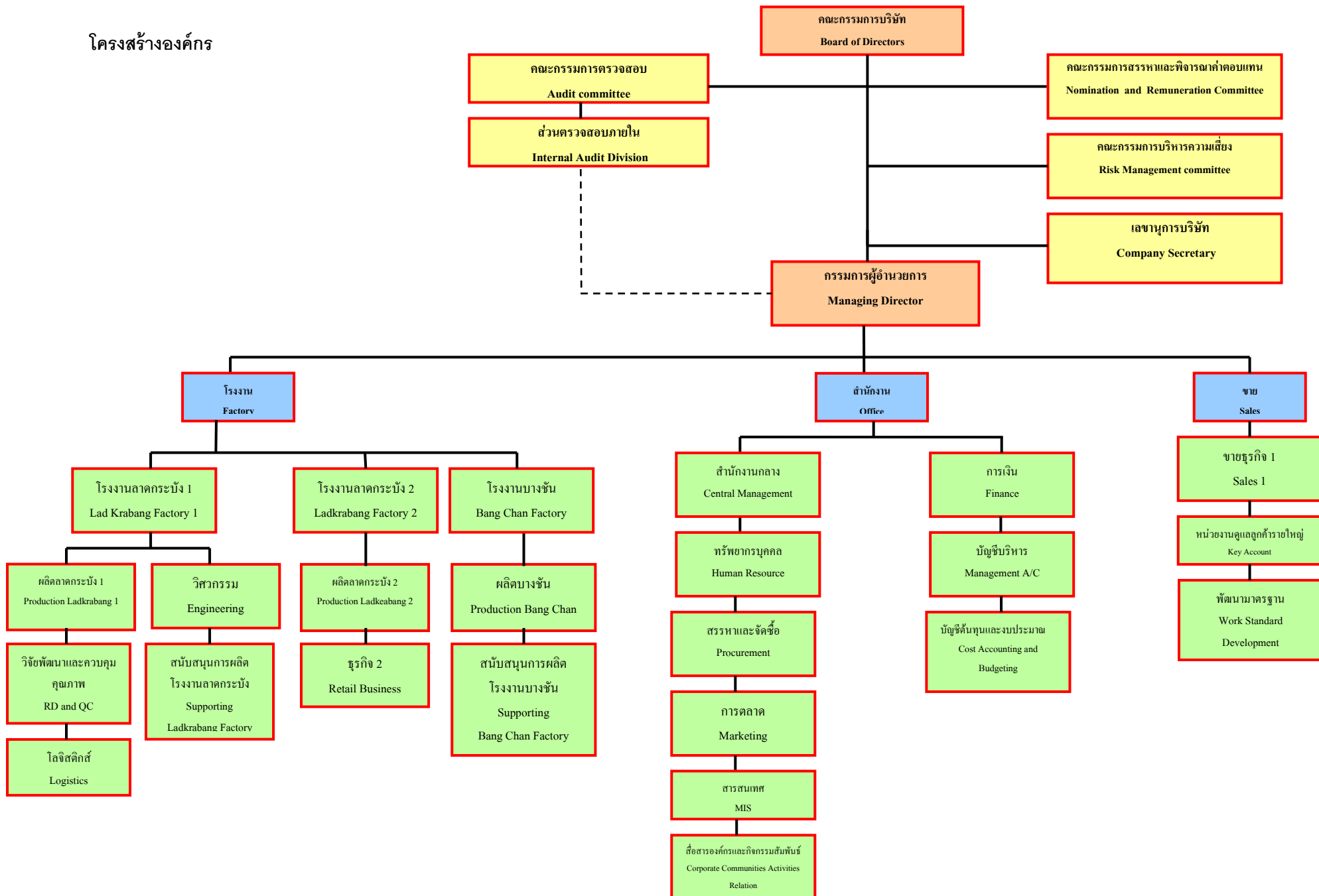
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี	2557	2556	2555	2554	2553
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.31	2.10	1.89	1.82	13.69
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.16	1.05	0.95	0.91	6.85
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.25	50.12	50.29	50.02	50.03

*** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ จาก 45 ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น
(Par 10 บาท เป็น 1 บาท) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	12	12
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ	12	12
3. นายกำธร ตติยกวี	กรรมการ	12	12
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	12	12
5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	กรรมการ	12	12
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ	12	11
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท	12	12
8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	12	12
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ ***	กรรมการ	9	9
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ***	กรรมการ	9	8
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	12	10
12. แพทย์หญิงยุพา สุนทรวาภา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	12	12
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิริโรตม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	12	12
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	12	12
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	12	10

*** กรรมการลำดับที่ 9 และ 10 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
4. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2
5. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
6. นายรัช แก้วพิทักษ์	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
7. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
8. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
9. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 60 และ เอกสารแนบ 1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2558	2557	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท			
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,039,850	13,919,850	120,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	3,364,170	3,358,870	5,300
3. นายกำธร ตติยกิจ	3,822,150	3,822,150	-
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,165,600	1,162,800	2,800
5. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ	936,040	936,040	-
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	838,220	838,220	-
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	616,660	616,660	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2558	2557	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
8. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	3,344,810	-
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ ***	205,000	205,000	-
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ***	225,000	225,000	-
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-	-	-
12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	150,000	150,000	-
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สีโรดม	450,000	450,000	-
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	81,000	80,000	1,000
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์	125,000	125,000	-
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร			
1. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	135,000	154,900	(19,900)
2. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	155,000	155,000	
รวม	29,653,500	29,544,300	109,200

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

*** กรรมการลำดับที่ 9 และ 10 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนรายชื่อ ^{1/}	ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ ^{2/}	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ	16	11,024,000	17	9,278,000
รวม		11,024,000		9,278,000

^{1/} นับรวมนายบุญเปี่ยม เขียมรุ่งโรจน์

^{2/} นับรวมนายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร, นางสุนันทา ขวนประพันธ์, นายพิมล รัฐปัดย์

โดยค่าตอบแทนในปี 2558 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย:บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำนาญ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	1,050,000	136,000		22,000	1,208,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ ผู้อำนวยการ	1,050,000	112,000		18,000	1,180,000
3. นายกำธร ตติยกิจ	กรรมการ	480,000	112,000			592,000
4. นายบุญเปี่ยม เขียมรุ่งโรจน์	กรรมการ		16,000			16,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	480,000	112,000			592,000
6. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ	กรรมการ	570,000	112,000		30,000	712,000
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ	570,000	102,000			672,000
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและ เลขานุการบริษัท	570,000	112,000		30,000	712,000
9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	570,000	112,000			682,000
10. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ	570,000	88,000			658,000
11. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ	570,000	78,000			648,000
12. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	570,000	92,000	44,000	30,000	736,000
13 .แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	112,000	36,000		628,000
14. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	112,000	36,000		628,000
15. นายบุญศักดิ์ เขียมปรีชา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	570,000	112,000	18,000	54,000	754,000
16. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	480,000	96,000		30,000	606,000
รวม		9,060,000	1,616,000	134,000	214,000	11,024,000

กรรมการลำดับที่ 4 ครบกำหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

กรรมการลำดับที่ 10 และ 11 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่ส่งทุกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือนรวม	7 ราย	21,698,130	19,524,800
โบนัสรวม	7 ราย	7,534,850	5,971,410
รวม		29,232,980	25,496,210

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	
		ปี 2558	ปี 2557
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7 ราย	673,620	717,344
รวม		673,620	717,344

*** ในระหว่างปี 2558 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ท่าน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2558	ปี 2557
1. ฝ่ายผลิต	2,840	2,763
2. ฝ่ายขาย	1,996	1,942
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	92	94
4. ฝ่ายวิศวกรรม	154	146
5. ฝ่ายการตลาด	9	10
6. อื่นๆ	76	73
รวม	5,167	5,028

คำตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือนรวม	752,191,016.00	707,975,365.25
โบนัสรวม	152,008,290.00	129,475,370.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,131,709.75	22,095,514.25
รวม	928,331,015.75	859,546,249.50

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 110.99 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 3.50 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 365,909,672.16 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 600 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกคน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยพนักงานแต่ละคนได้รับโอกาสการเรียนรู้จากการฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-house Training) การอบรมจากสถาบันภายนอกที่ตรงกับความต้องการของฝ่ายงาน (Public Training) และการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจริงจากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (Active Based Learning) รวมทั้งมีการนำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการจัดทำวิดีโอประกอบการสอนหลักสูตรต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่จำกัดการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้แผนการอบรมและพัฒนาบุคลากร ได้รับการออกแบบสำหรับฝึกอบรมพนักงานในแต่ละสาขาอาชีพเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานให้สอดคล้องตามค่านิยมของบริษัท สำหรับแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจะครอบคลุมถึงเรื่องของการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการ ส่วนผู้บริหารระดับกลาง แผนการพัฒนามุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ การบริหารจัดการ และการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การอบรมหลักสูตร Daily Management หลักสูตร Train the Trainer หลักสูตร Why Why Analysis

หลักสูตร Poka Yoke หลักสูตร QC 7 Tools เป็นต้น ขณะที่แผนการพัฒนางานระดับวิชาชีพและปฏิบัติการ เน้นการให้ความรู้ทางเทคนิค และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น หลักสูตร Baking Science and Technology Course การเรียนรู้จากหน้างานจริง (On the Job Training) ซึ่งฝึกสอนโดยหัวหน้างาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรภายในที่มีประสบการณ์ในเรื่องระบบคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพ 5ส. ระบบ GMP, HACCP และ Food Security Program รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานในโรงงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q เป็นต้น ส่วนพนักงานด้านการขายจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและวิเคราะห์การขายล่วงหน้า (Pre Sale System) และหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนางานให้เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ และเป็นผู้นำอยู่เสมอจนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่หยุดนิ่งและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้พนักงานของเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติตลอดไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน : About Us (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายกำธร	ตติยกิจ	กรรมการ
4. ดร. พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
5. นางมาลี	ตั้งใจสนอง	กรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท
7. นายสุชาติ	รัตนเจียเจริญ	กรรมการ
8. นายอภิเศรษฐ	ธรรมมโนมัย	กรรมการ
9. นายธวัช	แก้วพิทักษ์	กรรมการ
10. นางสาวพนิดา	ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. แพทย์หญิงยุพา	สุนทรภา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นางเอมอร	ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
- การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. พญ. ยุพา สุนทรภา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิริอุดม	กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	4/4
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร	2/4

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้ไตรมาส และรายปี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำขึ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มี ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน อำนาจดำเนินการ การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ เช่น การอนุมัติซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท การดำเนินธุรกิจกับ คู่ค้า, ความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณาลงมติใน

เรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	ประธานคณะกรรมการอิสระ	2/2
2. พญ. ยุพา สุนทรภา	กรรมการอิสระ	2/2
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิริธม	กรรมการอิสระ	2/2
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	2/2
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	2/2

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการขาย ด้านการผลิตและด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
2. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
3. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
4. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นาย พิชิต พะเนียงเวทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	2/2
2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	2/2

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มียอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มียอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลการปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ทันทีที่กำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 มีจำนวนเงินรวม 930,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2558 ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบเหตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท
- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 185,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2558 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 20-22 เมษายน 2558 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในปี 2558 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่

ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น เลขาธิการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้แนบจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอืวาย จำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 เมษายน 2558

1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Down Load ได้จาก www.farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของ บริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

เงินปันผล ปี 2557	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	0.50	วันที่ 18 กันยายน 2557
จากกำไรสะสมและกำไรของ ปี 2557	0.66	วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
รวม	1.16	

เงินปันผล ปี 2558	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	0.62	วันที่ 17 กันยายน 2558
จากกำไรสะสมและกำไรของ ปี 2558	รอเสนอ และอนุมัติ	รอเสนอ และอนุมัติ

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ www.farmhouse.co.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อกู้ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อกู้ด้วยพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

- ต่อคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

- ต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค้ำตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่เงินกู้ใดๆ

- ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน

บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาลประจำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าลดบุตรทุนการศึกษาบุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

- ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถรางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ภายในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันทำบุญบริษัท และให้การอบรมหลักสูตร “การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q” โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

- ต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนของโรงงาน จนถึงการพัฒนาสังคมในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอร์ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชนและมอบเงินบริจาค รวมถึงสิ่งของ แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก รายงานแห่งความยั่งยืน)

- ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในรูปแบบใด

และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อยืนยันให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมขององค์กร

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การจัดการบรรยายพิเศษ “Anti-Corruption for Executives” การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- งบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- รายงานประจำปี และแบบ 56-1
- การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2558 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098 , 02-2093098 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address petcharat.ana@pbplc.co.th

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน (ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 39 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดหน้า 43 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 44

5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบงกอร์ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับ ของบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 - รายงานประจำปี
 - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับชั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจ

สอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 31

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2558 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ปี 2558 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 33-34

5.7 การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 7 ท่าน ได้ผ่านการอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ มีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ โดยในปี 2558 ได้มีกรรมการใหม่ เข้าร่วมปฏิรูประบบกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัท ได้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้ามสายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainability Report)
ประจำปี 2558

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เพชรินนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในประเทศไทย โดยตลอด 33 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคตลอดเวลา และพัฒนาปรับปรุงภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาทุกด้านขององค์กรมีความสอดคล้องควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความตระหนักในความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบร่วมกับผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน อาทิ การจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างควบคู่กับการให้ความรู้โภชนาการกับเด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชน การเข้าร่วมโครงการปันรักให้น้องเพื่อดูแลชุมชนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมฯ ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและสังคมกว้างอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทฯ ที่จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นทางการ และสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของบริษัท

เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน บริษัท เพชรินนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลพนักงานทุกคน ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เติบโตไปพร้อมกัน

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ

- มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
- ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
- พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
3. **การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน**
ติดต่อ บริษัท เพชรบูรณ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2209-3000
แฟกซ์ 0-2209-3091-2

เกี่ยวกับฟาร์มแฮาส์

บริษัท เพชรบูรณ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาท

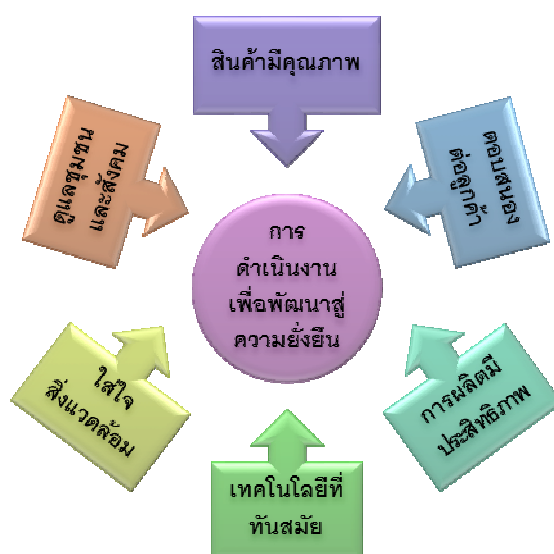
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเบเกอร์ในรูปแบบค้าส่งที่ได้มาตรฐานมากกว่า 33 ปี และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพ พร้อมทั้งก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตในการทำธุรกิจนมปังและเบเกอร์แบบค้าปลีก รวมไปถึงการขยายตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ด้วยเชื่อว่าธุรกิจจะสามารถพัฒนาและก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ และความสามารถที่ดำเนินควบคู่กันไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีความเข้าใจ โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



- สินค้ามีคุณภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากผู้จำหน่ายต้นทางที่มีศักยภาพ และมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้จำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
- ตอบสนองต่อลูกค้า** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค ในด้านความหลากหลายของสินค้า ราคา และสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
- กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนจึงได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทั้งสินค้าและระบบงานที่สนับสนุนให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดีกว่ามาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- ดูแลชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนรอบโรงงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้ผลักดัน และวางแนวนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุก ๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน และเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2558

www.farmhouse.co.th/investor >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2558

บริษัทฯ จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีการพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับพนักงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.farmhouse.co.th/investor> >>

หลักกำกับกิจการที่ดี >> นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยตนเองและการปฏิบัติต่อลูกค้า/ ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม และตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายในการเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และกำหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อยืนยันให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมขององค์กร

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

<http://www.farmhouse.co.th/investor> >> หลักกำกับกิจการที่ดี >> การต่อต้านการทุจริต

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การจัดการบรรยายพิเศษ “Anti-Corruption for Executives” การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น



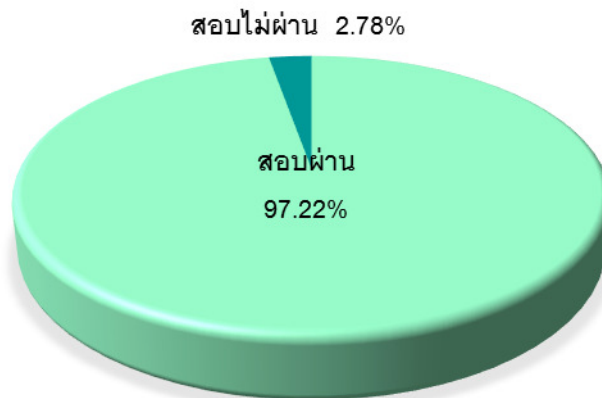
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รับฟังการบรรยายพิเศษ “Anti-Corruption for Executives”

โดยคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)



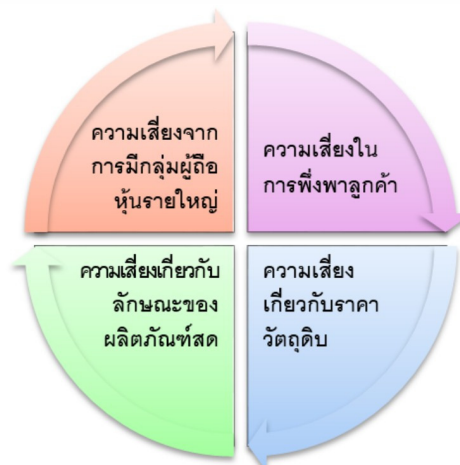
พนักงานรับฟังการบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption”

ผลการวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ปี 2558



ที่มา : การจัดทำแบบประเมินฯ วัดความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตประจำปี 2558

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
 รายงานประจำปี 2558 www.farmhouse.co.th/investor >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมและระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยอ้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย	รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน การประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram	- ฐานะการเงินที่มั่นคง - ผลตอบแทนจากการลงทุน - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง	- เงินปันผล - ส่วนต่างราคาหุ้น - การดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยข้อมูล - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
ลูกค้า/ผู้บริโภค	ผู้ประกอบการห้างร้านขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้บริโภค	ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณา อื่นๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย - ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า - การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค	- พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน - พัฒนาการกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ
คู่ค้า	ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต (Supplier)	ช่องทางการสื่อสาร ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบสำรวจฯ , E-mail , Website, Facebook, Instagram	- มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส - ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจนและเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อการเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้องและแข่งขันได้ - การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน - การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ - มีการตรวจสอบรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง	- ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา และกำหนดขอบเขตงาน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส - จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาไข่ไก่ต่อกร่วมกับคู่ค้า - มีการเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน - มีการตรวจสอบผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนด

คู่แข่งทางการค้า	ผู้ผลิตขนมปังรายอื่น	ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram	- การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม	- ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
พนักงาน	พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน	กิจกรรม การปฐมนิเทศพนักงาน ช่องทางการสื่อสาร แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี, Intranet, Zimbra, E-letter, เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website, Facebook, Instagram	- การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	- Career Path - การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน - การประเมินประจำปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของพนักงานและนำไปปรับปรุง
ชุมชนและสังคม	ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ชุมชนและสังคมในวงกว้าง	กิจกรรม กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour, กิจกรรม Farmhouse School Tour ช่องทางการสื่อสาร สายตรงลูกค้าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์, Website, Facebook, Instagram	- การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี - การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน - การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภากาชาด
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานเขต นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางชัน องค์การอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน กิจกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงาน/พื้นที่ ช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง, Website, Facebook, Instagram	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี - การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างถูกต้อง - การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด - การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างที่ภาครัฐได้จัด
สื่อมวลชน	โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ช่องทางการสื่อสาร การแถลงข่าว, วารสารและนิตยสาร, โฆษณา, Website, Facebook, Instagram	- การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว	- ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนโดยตรง

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านรายได้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,415.80 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอร์รี่ค้ำส่ง 6,626.74 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอร์รี่ค้ำปลีก 172.53 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 541.78 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 5.77 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 68.97 ล้านบาท ส่งผลให้โดยรวมบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น 501.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปี 2557

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

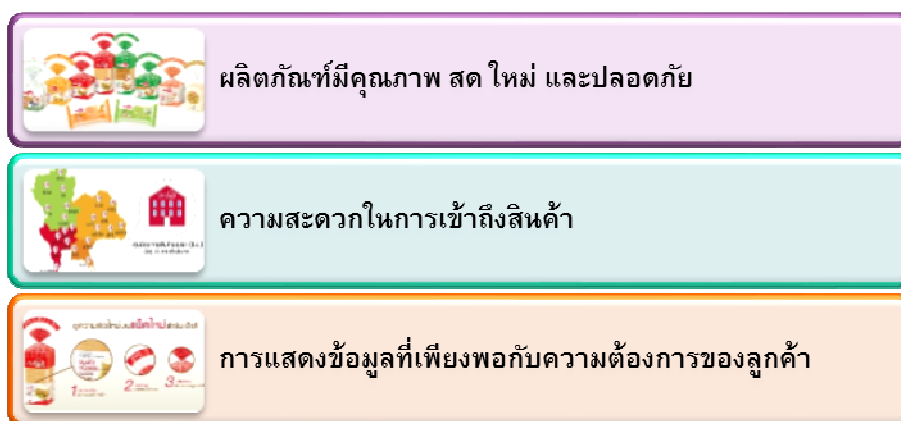
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกัน พร้อมทั้งยังยึดถือการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและการรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้จำหน่าย (Supplier) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซื้อจัดจ้างผู้จำหน่ายจากโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก อันเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับผู้จำหน่ายรายย่อยในการพัฒนา โดยการให้ความรู้ในการผลิตไข่ไก่สดตอกกับผู้จำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไข่สดตอกของโรงงานได้

ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้จำหน่ายเองแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ผ่านมาผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพจนสามารถรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 มีปริมาณการสั่งซื้อไข่สดตอกจากผู้จำหน่ายของโครงการ ร้อยละ 26.40 จากปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

ด้านการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า/ ผู้บริโภค ดังนี้



1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) จากกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข , HACCP สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน และมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลระดับทอง ความเป็นเลิศด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3 – 7 วัน บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

- ระบุวันผลิต/ วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
- มีกระบวนการเรียกคืนกรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือจำหน่ายไม่หมดอย่างเป็นระบบ
- มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมการซีลบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค



เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลประจำประเทศไทย ในผลิตภัณฑ์จำนวน 37 รายการ โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

ในปี 2553 – 2555 และ 2558 บริษัท ฯ ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ออย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการด้วยคุณธรรมมีระบบมาตรฐานคุณภาพที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและมีกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม



2. ลูกค้า/ ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ Mobile Computer System มาใช้ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า โดยพนักงานขายจะดูข้อมูลการจัดจำหน่ายย้อนหลัง และประเมินจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ จุดขายจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 39 สาขา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

3. การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อผู้บริโภคผ่านฉลากในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่น และขนมปังพร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เกล็ดแซลมอน เป็นต้น

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ถูง
ควรแบ่งกิน 5 ครั้ง

พลังงาน	น้ำตาล	ไขมัน	โซเดียม
650 กิโลแคลอรี	15 กรัม	12.5 กรัม	1,100 มิลลิกรัม
*33%	*23%	*19%	*46%

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน



ข้อมูลโภชนาการ

พลังงานต่อหน่วยบริโภค : 2 แผ่น (48 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อถู : 5

คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 20 กิโลแคลอรี)

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำให้บริโภค*	
ไขมันทั้งหมด 2.5 ก.	3 %
ไขมันอิ่มตัว 1.5 ก.	7 %
ไขมันอิ่มตัว 0 มก.	0 %
โปรตีน 5 ก.	10 %
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 22 ก.	7 %
ใยอาหาร 2 ก.	6 %
น้ำตาล 3 ก.	9 %
โซเดียม 220 มก.	9 %

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำให้บริโภค*	
วิตามินเอ 0 %	วิตามินบี 1 8 %
วิตามินบี 2 4 %	แคลเซียม 2 %

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (The RDI) โดยคิดจากค่าเฉลี่ยการพิจารณา 2,000 กิโลแคลอรี

ความต้องการพลังงานของร่างกายแตกต่างกัน ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้

ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า	65 ก.
ไขมันอิ่มตัว <th>น้อยกว่า</th> <th>20 มก.</th>	น้อยกว่า	20 มก.
ไขมันอิ่มตัว <th>น้อยกว่า</th> <th>300 มก.</th>	น้อยกว่า	300 มก.
ไขมันอิ่มตัว <th>น้อยกว่า</th> <th>300 มก.</th>	น้อยกว่า	300 มก.
ไขมันอิ่มตัว <th>น้อยกว่า</th> <th>25 มก.</th>	น้อยกว่า	25 มก.
ไขมันอิ่มตัว <th>น้อยกว่า</th> <th>2,400 มก.</th>	น้อยกว่า	2,400 มก.

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4

ขนมปังชนิดแผ่น (SLICED BREAD)

ตารางโภชนาการ / Food Guide Plate

ผัก วันละ 4-6 ทัพพี

ผลไม้ วันละ 3-5 ส่วน

เนื้อสัตว์ วันละ 6-12 ช้อนกินข้าว

ข้าว-แป้ง วันละ 8-12 ทัพพี

ขนมปัง มื้อละ 3-4 แผ่น

นม วันละ 1-2 แก้ว

น้ำมัน น้ำตาล เกลือ วันละน้อยๆ เพื่อสุขภาพที่ดี

ขนมปังชนิดแผ่น

ส่วนประกอบที่สำคัญ (Ingredients)

แป้งสาลี (Wheat Flour)	62.0 %
น้ำตาลทราย (Sugar)	5.0 %
ไขมันพืช (Vegetable Fat)	2.5 %
ยีสต์ (Yeast)	1.0 %
เนยผสม (Blends)	1.0 %
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (Iodized Salt)	1.0 %
นมผง (Milk Powder)	0.6 %
แต่งกลิ่นสังเคราะห์ (Artificial Flavour Added)	
ใช้วัตถุกันเสีย INS 282 (Preservatives Added)	

ข้อมูลสำหรับผู้ที่แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ผลิตภัณฑ์จากนม

ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค

- เก็บในที่แห้งและเย็น ปลอดภัยจากแมลงและสัตว์พาหะ
- หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน สารเคมี
- ควรพิจารณาส่วนประกอบสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้
- บริโภคภายในวันหมดอายุที่ระบุ ควรปิดปากถุงให้สนิท หลังการบริโภคทุกครั้ง
- ถุงนี้ไม่สามารถนำเข้ามาใหม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์

02-209-3090 เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ www.facebook.com/FarmhouseThai www.instagram.com/FarmhouseThai โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการ เพื่อให้ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งในปี 2558 หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ได้รับการติดต่อจากลูกค้ากว่า 400 ราย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นลูกค้าแล้ว บริษัทยังได้สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในบริษัท ต่อไป



**ขั้นตอนการแจ้ง
กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา
CONSUMER COMPLAINT**

1	2	3	4
เก็บหลักฐานเพื่อให้งานเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ นำสินค้าตัวนั้นๆ ไปตรวจสอบ หาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข <i>Keep the product</i>	ถ่ายรูปและส่งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ <i>Take photographs and send your contact information</i> a. ส่วนของวันหมดอายุบนซอง <i>Picture of expiration date on the pack</i> b. รูปผลิตภัณฑ์ในส่วนที่มีปัญหา <i>Picture of damaged product</i> c. ชื่อและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ <i>Your name, contact number, contact address</i>	ส่งมาได้ 3 ช่องทาง <i>Send to our channels</i> a. facebook.com/FarmhouseThai <i>Facebook Messages:</i> Facebook.com/FarmhouseThai b. อีเมล: customerservice@pbplc.co.th <i>Email: customerservice@pbplc.co.th</i> c. เว็บไซต์: www.farmhouse.co.th/contact <i>Website: www.farmhouse.co.th/contact</i>	กรณีไม่สะดวกถ่ายรูปหรือแจ้งปัญหา ทาง facebook สามารถโทรติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 02-209-3090 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00 - 17.00 น.) <i>Feel Free to Contact us</i> CUSTOMER SERVICE Tel. 02-209-3090 <i>Mon-Fri (8.00 am - 5.00 pm)</i>






การดำเนินงานด้านสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งแจกให้กับพนักงานทุกคน และปิดประกาศ ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ

- แนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ
- ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน

- มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน
- จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยนำระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
- สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบกิจการอย่างสูงสุด

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น มาจากศักยภาพในการทำงานของพนักงานที่มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดทำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจำ เป็นต้น

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำ ประกอบด้วย

- สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
- โบนัสประจำปี
- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- ผลประโยชน์ด้านการแพทย์สำหรับพนักงาน
- เสื้อผ้าชุดทำงานและเครื่องแบบ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีและรางวัลตามอายุงาน
- อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การช่วยเหลือมรดกกรรมสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว
- บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- ทุนการศึกษานูตริ-ธิดา
- เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและวุฒิการศึกษาซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

การฝึกอบรมของพนักงาน

นอกจากสิ่งที่ตอบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความชำนาญในการทำงานให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ หรือหลักสูตร 5ส. GMP&HACCP สำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทัศนคติของพนักงานผ่านหลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน” “การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q” และ “การปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย” รวมถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เช่น “Daily Management” “เครื่องมือ 7 ชนิดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ QC 7 Tools” และ “การฝึกอบรมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่ประหยัดและปลอดภัย” เป็นต้น ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีพนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 20.41 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมถาม-ตอบ 5ส & safety กิจกรรมสุภาพาเพลินอย่าเม็นความปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้พนักงานตอบคำถามชิงรางวัลในแต่ละเดือน หรือกิจกรรมค้นหาอันตรายที่ให้พนักงานร่วมกันค้นหาสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และเหมาะสมในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่เสมอ อาทิ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและขั้นก้าวหน้า การใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรม Safety week ด้วยตระหนักว่าการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจนกระทั่งพนักงานมีความคุ้นเคยกับขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานได้



การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ในโรงงาน) และขั้นก้าวหน้า (ศูนย์ฝึกดับเพลิง จ.ลพบุรี)



กิจกรรม Safety week สัปดาห์ความปลอดภัย

ความรับผิดชอบต่อผู้จำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความสำเร็จเคียงข้างไปกับผู้จำหน่าย (Supplier) ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้จำหน่าย (Supplier) ในฐานะคู่ค้าที่มีความสำคัญ บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาาร่วมกัน

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่ายในการร่วมงานกับบริษัทฯ ประจำปี 2558
พบว่าในภาพรวมผู้จำหน่าย (Supplier) มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.58

การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและพยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier) อยู่เสมอทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า การชำระเงิน การประสานงาน การตรวจรับมอบสินค้า และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายกับบริษัทฯ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านทางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจทัศนคติความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier)

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต ผ่านแบบสำรวจที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือบริษัทของผู้จำหน่าย และรวบรวมข้อมูลโดยแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำรวจครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

- ทัศนคติของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต
- ประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
- การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต กับบริษัทฯ
- ความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ

ผลการสำรวจในด้านทัศนคติของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร พบว่า มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดในเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการประสานงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ร้อยละ 94.74 เท่ากัน สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่พบว่า ผู้จำหน่ายต้องการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมโปร่งใสมากถึง ร้อยละ 100.00 และการจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ร้อยละ 89.47

ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต เห็นว่ามีความสำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัท การเลือกใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การดูแลและรักษาความลับของลูกค้า และการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต มีความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ กับฝ่ายบัญชีและการเงินในส่วนของ การวางบิลและรับเงิน มากที่สุด ร้อยละ 92.22 รองลงมาฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ร้อยละ 91.05 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 85.0 ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่เพียงขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร และสนับสนุนการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาชุมชนเล็กๆ ที่อยู่รอบโรงงานขยายออกไปสู่สังคมที่อยู่ในวงกว้าง ทั้งนี้ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดการพัฒนานาภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

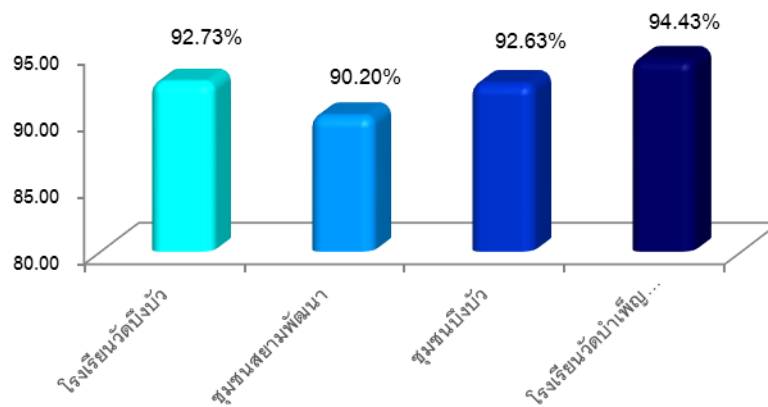
1. กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานลาดกระบังและบางชัน แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง มีนักเรียนและสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 1,495 คน และ 65 ครัวเรือน ตามลำดับ

ภายในกิจกรรมเป็นการสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้กับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม คอยช่วยเหลือแนะนำสมาชิกชุมชนในการทำอาหารว่าง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน โดยรอบโรงงาน

ความพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงงานในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ประจำปี 2558



ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour แต่ละครั้งได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 92.50



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour
ณ โรงเรียนวัดบึงบัว (ลาดกระบัง)



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour
ณ ชุมชนสยามพัฒนา (บางชัน)

2. โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน โดยเฉพาะการดูแลและให้ความสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และผู้ประกอบการในนิคมฯ ในโครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน โดยในปี 2558 ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบางชันพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานบางชัน โดยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งนี้ รับผิดชอบดูแลเด็กเล็กในชุมชนบางชันพัฒนาและชุมชนใกล้เคียงจำนวน 39 คน มีครูพี่เลี้ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน ในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาชิกในชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ และมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน



ภาพการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบางชันพัฒนา

3. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน อาทิ กระบวนการผลิตสินค้า การจัดการสารก่อภูมิแพ้ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมชมจำนวน 352 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน



สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การพัฒนาสังคมในวงกว้าง

1. โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559”

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เพรซิเดนทีย์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559” โดยมีผลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ภายใต้แนวทางของโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่ายได้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)



2. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์คูกกิ้งคลับ 2558 (Farmhouse Cooking Club 2015)

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์คูกกิ้งคลับขึ้นเพื่อเชิญชวนนักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยให้น้องๆ ฝึกการทำแซนด์วิชอย่างง่าย สอดแทรกวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ให้ความรู้เรื่องอาหาร 5 หมู่ พร้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการจัดกิจกรรม ในปี 2558 รวม 3 ครั้ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสาริน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนอนุบาล จตุพร



ภาพการจัดกิจกรรม Farmhouse Cooking Club 2015 ณ โรงงานบางชัน

3. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2558 (Farmhouse School Tour 2015)

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมละครเพลงและเกมเกี่ยวกับ โภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขยายการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ชวนการทำงานครบหมู่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค ผนวกกับให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ





ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2015
ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 100 โรงเรียน

4. การประกวดแซนด์วิชงานเด็ดคนเก่ง (Sandwich Contest)

บริษัทฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชงานเด็ดคนเก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ อายุตั้งแต่ 8-12 ปี ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่านการประกวดการทำแซนด์วิช ซึ่งเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ และน้องๆ สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้กับน้องๆ ผู้เข้ารอบและชนะเลิศการประกวดแซนด์วิชงานเด็ดคนเก่งเป็นประจำทุกปี



5. งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี จำนวน 92 หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 37,520 ชิ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกม แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ดิสนีย์เวิลด์ ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558



6. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของงบประมาณและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

6.1 กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ

บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิร่วมจิตร์ สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญและวินัยในการออมเงิน รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นทั้งในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา กว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ โดยมอบผลิตภัณฑ์เค็กไส้ชานดิวิซคละรสชาติ จำนวนกว่า 6,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม



6.2 กิจกรรม RUN FOR KIDS

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัล แมค โดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค มูลค่า 100,000 บาท พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลิเวอรี่อาหารรสชาติ จำนวนกว่า 1,000 ชิ้น ในกิจกรรม RMHC มินิมาราธอน RUN For Kids วังเพื่อน้อง 2015 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี



6.3 กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช

บริษัทฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์สโสดไส้คละรสชาติ จำนวน 5,000 ชิ้น ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2558



6.4 กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช

บริษัทฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช เพื่อหารายได้ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภาอากาศไทย



7. กิจกรรมการกุศล

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน บ้านเด็กตาบอดผู้พิการเข้าช้อน มูลนิธิร่วมกตัญญู โรงเรียนวัดสระแก้ว รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ชาวเขา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปีของวัดในชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน



ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ชาวเขา
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา
และอาหารให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจการดำเนินงานของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยนำไปปรับใช้กับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับมีการศึกษาขั้นตอนการผลิต และการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน



ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ช่วยส่งเสริมให้โรงงานฯ ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นกระบวนการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต อาทิ เครื่องอุ่นน้ำป้อน (Economizer) ที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้สูงขึ้นก่อนที่จะส่งน้ำเข้า Boiler รวมถึงเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง ร้อยละ 39.33 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน

ระบบการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NG จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 17.93 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- การกำหนดให้ใช้พาหนะที่เหมาะสมในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
- การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับรถของพนักงาน ให้มีความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด คือ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่มากเกินไปจนสิ้นเปลือง
- ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้าเพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
- การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและประสบการณ์ในการขับอย่างมีคุณภาพ

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2558 บริษัทฯ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NG ได้ถึงร้อยละ 5.14 และ 3.06 ตามลำดับ

การบริหารจัดการน้ำและของเสีย

ด้วยความตระหนักว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งระบบจะนำน้ำจากกระบวนการผลิตเข้าสู่กระบวนการบำบัด ก่อนถูกนำไปพักที่บ่อพักน้ำ แล้วจึงหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ สำหรับน้ำที่เหลือจากกระบวนการบำบัดได้ปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) “โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน” ประจำปี 2558 ให้เป็นโรงงานดีเด่น ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2558 จากนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน



คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพตติเคนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

แผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2559

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น อาทิ โครงการสรรหาผู้ค้า โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนและบริษัทฯ การพัฒนาสังคมในวงกว้างโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ดังต่อไปนี้

แผนการดำเนินงานกับผู้จำหน่าย (Supplier)

โครงการสรรหาผู้ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

โครงการสรรหาผู้ค้าด้านเกษตรอินทรีย์

โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตต่อบริษัท เพรชิดেন্ট เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour 2558 สอนทำอาหารว่างจากฟาร์มเฮ้าส์ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

กิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์และชุมชนร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม” (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

โครงการสนับสนุนบุคคลรอบโรงงานเป็นพนักงานฟาร์มเฮ้าส์

โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของชุมชนข้างเคียงโรงงานฟาร์มเฮ้าส์

แผนงานการพัฒนาสังคมในวงกว้าง

โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559” (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ในมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สตูดิโอทัวร์ 2016 (Farmhouse School Tour 2014) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

การประกวดแซนด์วิชงานดีดีคนเก่ง (Sandwich Contest) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2558 โดย บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2558 ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (COSO Internal Control-Integrated 2013 Framework Framework and Appendices: COSO 2013) ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากร สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ และปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กร รับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการผู้บริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นในการจัดทำอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริต มาตรการต่อต้านการทุจริต สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance) รวมถึงบริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2553 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้น โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการการตอบสนอง ต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต (Fraud Risk Assessment) ในทุกระบบงานที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันการเกิดทุจริตภายในบริษัท

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่สำคับริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรม Presale เพื่อให้ช่วยในการประมาณการยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความเหมาะสมของสถานะตลาด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยเป็นประจำปี กรรมการผู้อำนวยการสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัททราบถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยกำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัท และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง ทันเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2558 บริษัทยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ส่วนตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายใน บริษัทและบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพียงธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในนั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2558 นายนิติภัทร์ เวชกามา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสันับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนนำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 11 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
1. บจ.เพริชเินท์ โฮลดิ้ง ("PH")	- PH ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 18.77 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายกำธร ตติยกวี	บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน	48.83	85.20	ต่อเนื่อง
2. บมจ. ไทยเพริชเินท์ ฟูดส์ ("TF")	- TF ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 9.38 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายกำธร ตติยกวี นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และรองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิริโรตม	- บริษัทเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2534 – 31 พ.ค. 2544 และได้ต่ออายุสัญญาเช่ามาถึงปัจจุบัน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31 พ.ค. 60 อัตราค่าเช่าเดือนละ 105,000 บาท	1.26	0.11	ต่อเนื่อง
		- บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท กลิ่นซ็อคโกแลต	10.02	0.35	ต่อเนื่อง
3. บจ. เคอร์ ฟลาวมิลล์ ("เคอร์")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่งถือหุ้นในเคอร์คิดเป็นร้อยละ 39.00 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายกำธร ตติยกวี และ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปังและเบเกอร์	601.82	148.03	ต่อเนื่อง



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง ("ไดอิชิ")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่ง ถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น फिल्मฟู้ดพาย , फिल्मเดลีแซนดวิช, फिल्मขนมปังฮอตดอก จากไดอิชิ	30.31	8.37	ต่อเนื่อง
5.บจ. ธนาเคมี (กรุงเทพฯ)	- มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท สารเสริมและ กลิ่นปรุงแต่ง อาหาร	61.19	17.66	ต่อเนื่อง
6. บจ.ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง	มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำมันปาล์ม	0.77	0.04	ต่อเนื่อง
7. บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด "PGH"	บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นางมาลี ตั้งใจสอน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัยและ นายธวัช แก้วพิทักษ์	-บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง	3.60	0.35	ต่อเนื่อง
		-บริษัทให้ใช้พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	0.72	-	ต่อเนื่อง
		-บริษัทให้บริการอื่นๆ	1.49	0.07	ต่อเนื่อง
		-เงินปันผลรับ	1.23	-	
8. กรรมการ		การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท	76.99	-	ต่อเนื่อง

แนวทางหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีแนวทางในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังการผลิต เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด โดยการทำรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยแนวทางการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัท ในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย คณะกรรมการบริษัทประชุม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 และ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท เพชรชินห์ โฮลดิ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทซื้อรถยนต์ โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน กับ บริษัท เพชรชินห์ โฮลดิ้ง จำกัด (PH) เนื่องจากบริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะเช่าซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง ๆ ประมาณ 3 - 4 ราย รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เสนอการให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการ

บริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2558 บริษัทมีการซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิ่มจำนวน 23 คัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 บริษัท ไทยเพริชเดนทฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (TF)

1.3 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด

1.4 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

1.5 บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จำกัด

1.6 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเป็นรายการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทสามารถหาข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพ และ ราคา ที่เป็นมาตรฐานในตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ

นอกจากนี้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 6 รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไว้กัตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคาคุณภาพ และความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม

สำหรับการเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทจึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเทียบเคียงได้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง

ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.7 บริษัท เพริชเดนท กรีน แฮส จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเมล็ดขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH ใช้พื้นที่โรงงาน สำหรับเก็บวัตถุดิบ โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมกับพื้นที่

บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้งบริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

1.8 กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจากพนักงานประจำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.00