



## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 8 กันยายน 2559 (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 สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	5,650,000	1.26
7	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
8	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
9	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
10	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
11	บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00
12	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
13	บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00
	รวม	359,464,450	79.90

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

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

บริษัท เพชรเคเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนและสิ่งซึ่ง  
รายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพชรเคเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	15%
2. นางรัตนา	พะเนียงเวทย์	10%
3. นายกำธร	ตติยกุล	15%
4. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	15%
5. นายกำธร	พูนศักดิ์อุมสิน	0.17%
6. นายกฤษฎา	ตติยกุล	15%
7. นายเสริมวงศ์	ธนสารศิลป์	5%

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงาน  
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

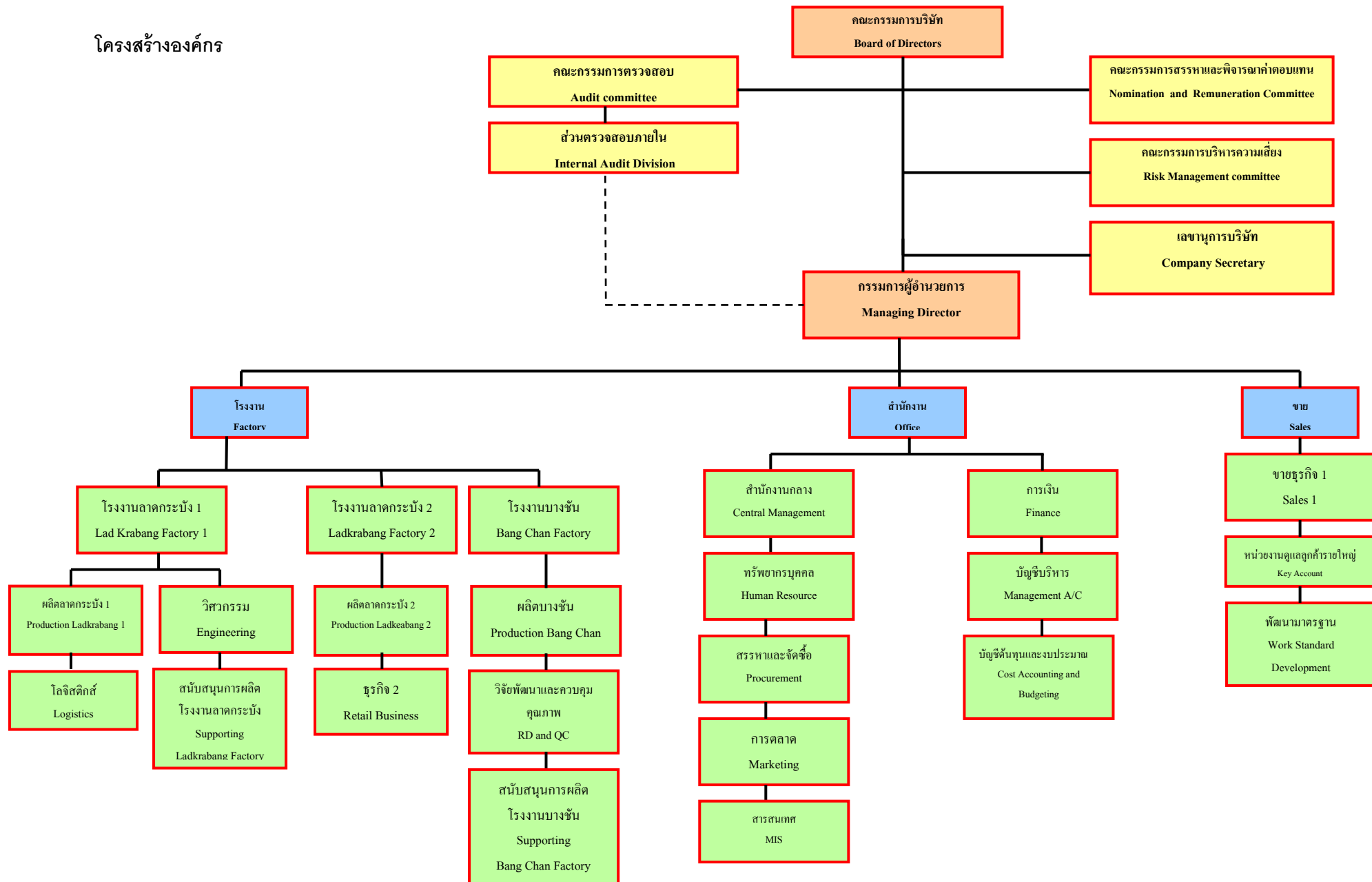
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงาน  
การลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี	2558	2557	2556	2555	2554
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.90	2.31	2.10	1.89	1.82
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.45	1.16	1.05	0.95	0.91
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.07	50.25	50.12	50.29	50.02

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

## รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่านดังนี้

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

\*\*\* กรรมการลำดับที่ 5 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559



รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	13	13

ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

## 8.2 ผู้บริหาร

### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
4. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการบริหารการผลิต
5. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
6. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
7. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
8. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร
9. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอขอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 61 และ เอกสารแนบ 1

## การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2559	2558	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
<b>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท</b>			
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,039,850	14,039,850	-
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	3,319,970	3,364,170	(44,200)
3. นายกำธร ตติยกวี	3,822,150	3,822,150	-
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,214,480	1,165,600	48,880
5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ***	471,870	471,870	-
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	838,220	838,220	-
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	616,660	616,660	-
8. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	3,344,810	-
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	205,000	205,000	-
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	225,000	(200,000)
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-	-	-
12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	150,000	150,000	-
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สีโรตม	450,000	450,000	-
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	79,000	81,000	(2,000)
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	125,000	125,000	-
<b>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – ที่ปรึกษากรรมการ</b>			
1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	936,040	936,040	-
<b>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร</b>			
1. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	125,000	135,000	(10,000)
2. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	155,000	155,000	-
<b>รวม</b>	<b>29,918,050</b>	<b>30,125,370</b>	<b>(207,320)</b>

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\*\* กรรมการลำดับที่ 5 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ	16	11,242,000	16	11,024,000
รวม		11,242,000		11,024,000

<sup>1/</sup> นับรวมนายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท<sup>2/</sup> นับรวมนายบุญเยี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

โดยค่าตอบแทนในปี 2559 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย:บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำเหน็จ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	1,050,000	156,000		24,000	1,230,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ ผู้อำนวยการ	1,050,000	130,000		20,000	1,200,000
3. นายกำธร ตติยกิจ	กรรมการ	480,000	120,000			600,000
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	480,000	120,000			600,000
5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์***	กรรมการ	480,000	100,000			580,000
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ	570,000	130,000			700,000
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและ เลขานุการบริษัท	570,000	130,000		20,000	720,000
8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	570,000	130,000			700,000
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ	570,000	130,000			700,000
10. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ	570,000	130,000			700,000
11. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	570,000	110,000	48,000	20,000	748,000
12. แพทย์หญิงยุพา สุนทรามา	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	130,000	40,000		650,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำนาญ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
13. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	80,000	40,000		600,000
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	570,000	120,000	30,000	44,000	764,000
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	480,000	100,000		20,000	600,000
<b>รวม</b>		<b>8,970,000</b>	<b>1,816,000</b>	<b>158,000</b>	<b>148,000</b>	<b>11,092,000</b>
<b>รายชื่อที่ปรึกษากรรมการ</b>						
1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	ที่ปรึกษากรรมการ		130,000	-	20,000	150,000
<b>รวม</b>		<b>8,970,000</b>	<b>1,946,000</b>	<b>158,000</b>	<b>168,000</b>	<b>11,242,000</b>

\*\*\* กรรมการลำดับที่ 5 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายได้และรางวัลจากผู้จัดการ  
ลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายได้ที่สุ่มกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือนรวม	7 ราย	22,905,160	21,698,130
โบนัสรวม	7 ราย	6,564,030	7,534,850
<b>รวม</b>		<b>29,469,190</b>	<b>29,232,980</b>

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	
		ปี 2559	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5 ราย	442,692	673,620
<b>รวม</b>		<b>442,692</b>	<b>673,620</b>

\*\*\* ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ท่าน

\*\*\* ในระหว่างปี 2558 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ท่าน

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2559	ปี 2558
1. ฝ่ายผลิต	2,964	2,840
2. ฝ่ายขาย	2,081	1,996
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	93	92
4. ฝ่ายวิศวกรรม	165	154
5. ฝ่ายการตลาด	20	9
6. อื่นๆ	80	76
<b>รวม</b>	<b>5,403</b>	<b>5,167</b>

## ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือนรวม	791,351,466.00	752,191,016.00
โบนัสรวม	159,576,000.00	152,008,290.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,685,403.50	24,131,709.75
<b>รวม</b>	<b>979,612,869.50</b>	<b>928,331,015.75</b>

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 129.33 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 3.78 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 433,095,967.72 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 622 ราย

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้พนักงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้อง โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด KPIs (Key Performance Indicators) เป็นแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ฝายงาน แผนกลงมาจนถึงระดับพนักงานเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยพนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสการเรียนรู้จากการฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-house Training) ผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งระบบส่งเสริมคุณภาพการผลิต GMP, HACCP, Food Security Program และ 5ส. เป็นต้น หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันจะเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานในโรงงาน หลักสูตรส่งเสริมการทำงานของหัวหน้างาน (Managerial Course) อาทิหลักสูตร The Habit for Leadership, หลักสูตร 6+1 ทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ, หลักสูตร Daily Management, หลักสูตรเทคนิคการสร้างทีมงานแบบโค้ชและพี่เลี้ยง เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยจัดการอบรมหลักสูตร สร้างสุขสนุกกับการทำงาน ส่วนพนักงานฝ่ายขายมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการบริหารทีมงานขายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอก (Public Training) เพื่อเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อาทิ หลักสูตร Baking Science and Technology Course หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมทั้งยังมีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงจากงานที่ทำในปัจจุบัน การฝึกอบรม ณ หน่วยงาน (On the job training) ซึ่งฝึกสอนโดยหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรภายในที่มีประสบการณ์ในเรื่องระบบคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการจัดทำวิดีโอประกอบการสอนหลักสูตรต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่จำกัดการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม 5ส. Improvement เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ, ลดค่าใช้จ่าย, ผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น, ลดอุบัติเหตุ, สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ทั้งนี้ด้วยบริษัทตระหนักเสมอว่าความสำเร็จขององค์กรมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนในองค์กรเพราะองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

## 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 トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน : หลักกำกับกิจการที่ดี/นโยบายกำกับดูแลกิจการ”

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**(1) คณะกรรมการบริษัท**รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

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

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	ที่ปรึกษากรรมการ
----------------------------	------------------

**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 สีโรดม	กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	4/4
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร	3/4

โดยมี ดร.วัชร ธีรธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาส 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการตรวจสอบ
  - (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.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทก็มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน อำนาจดำเนินการ การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ เช่น การอนุมัติซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า, ความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณากรณีในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

โดยมี ดร.วัชรวิ ถินธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

**(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการขาย ด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และการพบซื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

โดยมี ดร.วัชร ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหานักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

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 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th))

### การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

#### 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 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 มีจำนวนเงินรวม 980,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2559 ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบเหตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท
- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี โดยในปี 2559 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 11-12 และ 18 เมษายน 2559 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในปี 2559 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น 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 และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ



- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

**1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น** เลขานุการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้แนบบจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอวิญ จำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 เมษายน 2559

**1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ [www.farmhouse.co.th](http://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](http://www.farmhouse.co.th) นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Down Load ได้จาก [www.farmhouse.co.th](http://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 ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### - ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

เงินปันผล ปี 2558	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	0.62	วันที่ 17 กันยายน 2558
จากกำไรสะสมและกำไรของ ปี 2558	0.83	วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
รวม	1.45	

เงินปันผล ปี 2559	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	0.74	วันที่ 22 กันยายน 2559
จากกำไรสะสมและกำไรของ ปี 2559	รอสเนอ และอนุมัติ	รอสเนอ 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 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และทางเว็บไซต์ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) หรือ เฟซบุ๊ก [www.facebook.com/FarmhouseThai](https://www.facebook.com/FarmhouseThai) ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

### - ต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียกรับ 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 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่เงินกู้ใดๆ

#### - ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน

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 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรทุนการศึกษาบุตร ช้อสินค้าราคาพิเศษ ธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

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

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้าน

ความปลอดภัยต่างๆ 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 อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันทำบุญบริษัท และให้การอบรมหลักสูตร “สร้างสุขสนุกกับการทำงาน” โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#### - ต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและข้อพิพาทซึ่งกันและกัน
5. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
6. ทำการสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน



8. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
9. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานประจำปี เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานจนถึงการพัฒนาสังคมในวงกว้าง การจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน การมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก รายงานแห่งความยั่งยืน)

#### - ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 – 2559 บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ และได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด
8. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน



## - ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
  2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
  3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
  4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น
- บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน 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 เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด

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

“บริษัท” เป็นผู้ดำเนินการผลิต และจัดจำหน่ายเบเกอร์ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5. ผู้ที่กระทำทุจริต เป็นการทำผิดต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทกำหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น Intranet Website บริษัท และรายงานประจำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อขอเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จากการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบและลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ให้จัดส่งแบบประเมินตนเองฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานแบบประเมินดังกล่าวฯ เมื่อแล้วเสร็จ เลขานุการฯ จึงได้จัดส่งแบบประเมินตนเองฯ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC) เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ได้ประชุมและมีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ส่งผลให้ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ แก่บริษัทฯ ในเครือข่ายพัฒนาในการเข้าขอรับการรับรองตามที่บริษัทฯ ได้รับมา เป็นต้น

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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](http://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 ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2559 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3499 หรือที่ website [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) หรือที่ e-mail address [petcharat.ana@pbplc.co.th](mailto:petcharat.ana@pbplc.co.th)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน opportunity day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้พบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ทุกปี ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ร่วมงานนี้ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล

## 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### 5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 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 กรรมการซึ่งพ้น

จากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี 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 40 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดหน้า 44 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 44

## 5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

### พันธกิจ (Mission)

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

ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ

ประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับ ของบริษัท

### จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท และส่วนรวม

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

**เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่าย บัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ 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 2559 บริษัท ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับขั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 13 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 31

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

### 5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2559 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ



- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

## 5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

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

ปี 2559 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 34-35

## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 6 ท่าน ได้ผ่านการอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ มีกรรมการอีก 9 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ โดยในปี 2559 ได้มีกรรมการใหม่ เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่จำนวน 1 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

บริษัท เพชรเคาน์ตี เบงกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี และมีการเติบโตต่อเนื่องเรื่อยมา เมื่อถึงเวลาที่บริษัทจะต้องเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของบุคลากรที่ร่วมงานและเติบโตมาพร้อมกับบริษัท ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้ครบวงจรเกษียณอายุการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทจึงมีการวางแผนเพื่อรองรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนามูลค่าในรุ่นต่อไป ในตำแหน่งงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชิญบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และคำแนะนำในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณสุชาติ รัตนเจียรณิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ คุณสุชาติ ทำงานร่วมกับบริษัทมาเป็นเวลานาน จนเกษียณอายุการทำงาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านเครื่องจักรและการผลิตของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลรุ่นต่อไป ที่จะขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งงาน ทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องอย่างราบรื่น

2. คุณวัชร ถิ่นธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากความรู้ ความสามารถของคุณวัชร ช่วยทำให้ระบบการทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณวัชรได้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3. คุณสายพิน กิตติพรพิมล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม เป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านงานสารสนเทศ (IT) สามารถถ่ายทอดความรู้และแนะนำวิธีการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณสายพิน ได้เกษียณอายุการทำงานจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คุณอุบลลักษณ์ ลีอรรณวิญญู ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ดูแลรับผิดชอบระบบงานซอฟต์แวร์ของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถบริหารจัดการงานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ซึ่งคุณอุบลลักษณ์ ได้เกษียณอายุการทำงานจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Enterprise Architecture and IT Strategy

5. คุณอาคม เวฬุสยพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง จากความรู้ ความสามารถของคุณอาคม สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง จะส่งผลให้งานด้านก่อสร้างของบริษัทปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ปัจจุบันคุณอาคม ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักผังเมืองไทย พ.ศ. 2559-2560

6. คุณพิพัฒน์ โคเวศุมงคล ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศ สามารถให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ประกอบด้วย งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตและบริการด้านอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ

ในครั้งนี้นี้ บริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กิริตวิญญูทร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นที่ปรึกษา และให้ความรู้ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ รวมทั้งรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถาบันดังกล่าว มาฝึกงานกับทางบริษัท ทั้งทางด้านสารสนเทศ และการผลิต ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานตามสายงานที่เรียนมา และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และบริษัทได้มีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainability Report)  
ประจำปี 2559

## สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เพริชเดนท์ เบงเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบงเกอร์ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสินค้าใหม่ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคตลอดเวลา โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และยังคงคำนึงถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาทุกด้านขององค์กรมีความสอดคล้องควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ด้วยความตระหนักในความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสรรหาวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ และได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนรอบๆ โรงงาน ด้วยการจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างและให้ความรู้โภชนาการ การดูแลชุมชนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมฯ ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบงเกอร์ให้กับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงจุดยืนและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของบริษัท

เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อสานต่อแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การวางระบบและจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ในการให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นระบบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุคลากรที่จะพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกหรือเกษียณอายุ อาทิ การเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกษียณแล้วมาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท การปรับปรุงระบบสรรหาและจัดซื้อให้มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส การเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขนส่งโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์  
ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย  
กรรมการผู้อำนวยการ

## วิสัยทัศน์และพันธกิจ

### วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

### พันธกิจ

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

เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

## เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
3. **การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน**  
ติดต่อ บริษัท เพชรบูรณ์ เบงเกอร์ 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

## เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์

บริษัท เพชรบูรณ์ เบงเกอร์ 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 เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเบเกอร์ในรูปแบบค้าส่งที่ได้มาตรฐานมายาวนาน และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพ พร้อมทั้งก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตในการทำธุรกิจขนมปังและเบเกอร์แบบค้าปลีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างรอบด้าน ด้วยเชื่อว่าธุรกิจจะสามารถพัฒนาและก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

## กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

### กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Operational Framework for Development towards Sustainability



- สินค้ามีคุณภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพ โดยมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้จำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
- ตอบสนองต่อลูกค้า** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค ในด้านความหลากหลายของสินค้า ราคา และสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
- กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทั้งสินค้า และระบบงานที่สนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- ดูแลชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนรอบโรงงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้วางนโยบายและผลักดัน เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน และเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2559

[www.farmhouse.co.th/investor](http://www.farmhouse.co.th/investor) >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2559

บริษัทฯ จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถนัดประชุมกรณีเร่งด่วนได้ หากมีเหตุที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ) เพื่อทบทวนและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีการพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับพนักงาน



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

MORE INFORMATION ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY CAN BE SEEN AT

[www.farmhouse.co.th/investor](http://www.farmhouse.co.th/investor) >> หลักกำกับกิจการที่ดี >> นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หลักกำกับกิจการที่ดี >> นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

## การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเองและการปฏิบัติต่อลูกค้า/ ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม และตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายในการเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และกำหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้



### ส่งเสริมการแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรี

- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เอื้อให้คู่ค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ไม่สนับสนุนการดำเนินการ ที่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- มินโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบและลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ให้จัดส่งแบบประเมินตนเองฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินดังกล่าวฯ

โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC) ได้ประชุมและมีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ส่งผลให้ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน)



รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  
DETAILS RELATED TO ANTI-CORRUPTION POLICY CAN BE SEEN AT

[www.farmhouse.co.th/investor](http://www.farmhouse.co.th/investor) >> หลักกำกับกิจการที่ดี >> การต่อต้านการทุจริต

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ แก่บริษัทฯ ในเครือข่ายพัฒนาในการเข้าขอรับการรับรองตามที่บริษัทฯ ได้รับมา เป็นต้น





การบรรยายให้คำแนะนำกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ถึงแนวทางปฏิบัติในการขอรับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## ผลการวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ปี 2559



ที่มา : การจัดทำแบบประเมินฯ วัดความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตประจำปี 2559

## ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  
รายงานประจำปี 2559 [www.farmhouse.co.th/investor](http://www.farmhouse.co.th/investor) >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมและระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

## การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยอ้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li> <li>- <b>ช่องทางการสื่อสาร</b> Website, Facebook, Instagram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐานะการเงินที่มั่นคง</li> <li>- ผลตอบแทนจากการลงทุน</li> <li>- การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>- ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินปันผล</li> <li>- ส่วนต่างราคาหุ้น</li> <li>- การดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- การเปิดเผยข้อมูล</li> <li>- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม</li> </ul>
<b>ลูกค้า/ผู้บริโภค</b>	ผู้ประกอบการห้างร้านขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ช่องทางการสื่อสาร</b> Website, Facebook, Instagram ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ และพนักงานฝ่ายขายสนับสนุนสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย</li> <li>- ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า</li> <li>- การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ กับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน</li> <li>- พัฒนาการกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ</li> <li>- เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับการขายและทั่วถึง</li> <li>- พัฒนาการส่งสินค้าให้ครบ ถูกต้องทันเวลา</li> <li>- ประเมินความพึงพอใจของร้านค้า</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ลูกค้า	ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต (Supplier)	ช่องทางการสื่อสาร ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบสำรวจฯ, E-mail, Website	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส</li> <li>- ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจน และเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อการเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้องและแข่งขันได้</li> <li>- การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน</li> <li>- การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่ตกลงกันไว้</li> <li>- มีการตรวจรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา และกำหนดขอบเขตงาน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>- จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาไข่ไก่ตอกร่วมกับคู่ค้า</li> <li>- มีการเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกัน</li> <li>- มีการตรวจสอบผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนด</li> </ul>
คู่แข่งทางการค้า	ผู้ผลิตขนมปังรายอื่น	ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> </ul>
พนักงาน	พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน	การปฐมนิเทศพนักงาน แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี, Intranet, Zimbra, E-letter, เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website, Facebook, Instagram	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน</li> <li>- สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Career Path</li> <li>- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน</li> <li>- การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน</li> <li>- การประเมินประจำปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของพนักงานและนำไปปรับปรุง</li> </ul>
ชุมชนและสังคม	ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ชุมชนและสังคมในวงกว้าง	กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour, กิจกรรม Farmhouse School Tour	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
		<b>ช่องทางการสื่อสาร</b> สายตรงลูกค้าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์, Website, Facebook, Instagram	- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภากาชาด
<b>หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง</b>	สำนักงานเขต นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และบางชัน องค์การอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	- รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน - การเยี่ยมชมโรงงาน - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ การกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงาน/พื้นที่ - การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง, Website, Facebook, Instagram	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี - การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง - การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด - การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างที่ภาครัฐได้จัด
<b>สื่อมวลชน</b>	โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	<b>ช่องทางการสื่อสาร</b> การแถลงข่าว, วารสารและนิตยสาร, โฆษณา, Website, Facebook, Instagram	- การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง และรวดเร็ว	- ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนโดยตรง

## การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

### ด้านรายได้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,640.53 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 6,947.05 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 155.03 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 461.61 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 5.06 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 71.78 ล้านบาท ส่งผลให้โดยรวมบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น 224.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกับปี 2558

### ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกัน พร้อมทั้งยังยึดถือการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและการรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้จำหน่าย (Supplier) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซื้อจัดจ้างผู้จำหน่ายจากโครงการสหราชอาณาจักรไก่สดตอก อันเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับผู้จำหน่ายรายย่อยในการพัฒนา โดยการให้ความรู้ในการผลิตไก่สดตอกกับผู้จำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไก่สดตอกของโรงงานได้ การสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้จำหน่ายเองแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ผ่านมาผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพจนสามารถรองรับการสั่งซื้อไก่สดตอกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 มีปริมาณการสั่งซื้อไก่สดตอกจากผู้จำหน่ายของโครงการ ร้อยละ 21.92 จากปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการพัฒนาผู้จำหน่ายถั่วแดงอะซูกิเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มโครงการแรกที่จังหวัดน่าน มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่ ผลผลิตเบื้องต้นเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 150 กิโลกรัม ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ



## ด้านการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

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



**ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย**  
Product quality are fresh, new and safe.



**ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า**  
Convenience in accessing to the product.



**การสื่อสารแสดงข้อมูลก็เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า**  
The communication demonstrated sufficient details for the customers demand

### 1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน และมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทองประเภท ISO/IEC17025 และได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์สดใหม่ที่มีอายุการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3 – 7 วัน บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

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

## คลิปหลากหลายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

FARMHOUSE BREAD CLIPS

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตัวเอง



นวัตกรรมการซีลปากถุงสำหรับขนมปังชนิดแผ่น



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



โดยในปี 2559 ทางบริษัท ฯ ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ออย. Quality Award 2016

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559



## 2. ลูกค้า/ ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ Mobile Computer System มาใช้ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า โดยพนักงานขายจะดูข้อมูลการจำหน่ายย้อนหลัง และประเมินจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เบเกอร์ ธิ จุฑาขยจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน

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 ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนฉลาก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อผู้บริโภคผ่านฉลากในบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่น และขนมปังพร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เกล็ดแซลมอน เป็นต้น







**ขั้นตอนการแจ้ง  
กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา  
CONSUMER COMPLAINT**

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






## การดำเนินงานด้านสังคม

### การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร

#### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งแจ้งให้กับพนักงานทุกคน และเปิดเผยต่อ ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ

- แนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ
- ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
- มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน
- จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยนาระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
- สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด

## การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น มาจากศักยภาพในการทำงานของพนักงานที่มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดทำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา 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
- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
- เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

## 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 2559 บริษัทฯ ดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีพนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 16.80 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

### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความสำเร็จเคียงข้างไปกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ไปจนถึงชุมชนและสังคม ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาาร่วมกัน

### การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและพยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อยู่เสมอทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า การชำระเงิน การประสานงาน การตรวจรับมอบสินค้า และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่โดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านทางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจทัศนคติความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จำหน่าย / ผู้ผลิต/ ผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## 4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจเป็นสำคัญ โดยเชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน และขยายออกไปสู่สังคมที่อยู่ในวงกว้าง ทั้งนี้ ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

### การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

#### 1. กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour

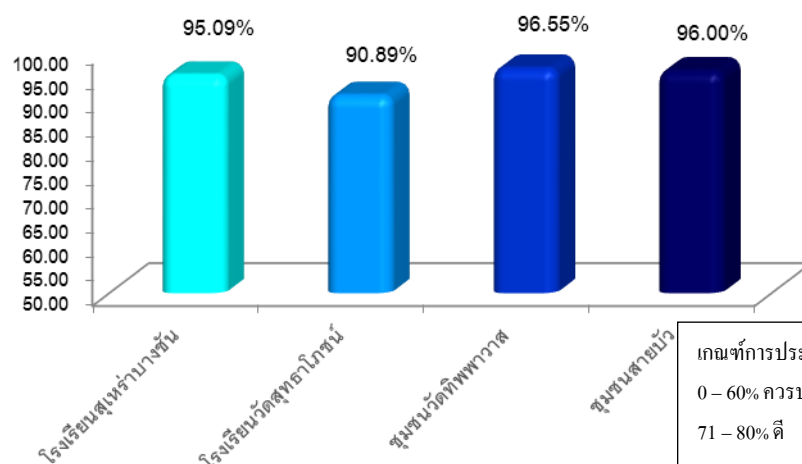
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ในปี 2559 ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานลาดกระบังและบางชัน แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง มีนักเรียนและสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 1,863 คน

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้กับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม คอยช่วยเหลือแนะนำสมาชิกชุมชนในการทำอาหารว่าง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน โดยรอบโรงงาน

### ความพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงงานในการจัดกิจกรรม

#### CSR Farmhouse Cooking on Tour ประจำปี 2559



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



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ณ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน (บางชัน)



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ณ โรงเรียนวัดสุทธาโกชน (ลาดกระบัง)



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ณ ชุมชนวัดทิพพาวาส (ลาดกระบัง)



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ณ ชุมชนสายบัว (บางชัน)

## 2. โครงการปันรักให้น้อง “มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนรอบนิคมฯ บางชัน”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน โดยเฉพาะการดูแลและให้ความสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และผู้ประกอบการในนิคมฯ ในโครงการปันรักให้น้อง โดยในปี 2559 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนรอบนิคมฯ บางชัน ได้แก่ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และโรงเรียนสุเหร่าบางชัน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานบางชัน





ภาพการเข้าร่วมโครงการปันรักให้น้อง “มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนรอบนิคมฯ บางชัน”

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

### 3. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสนใจเข้าชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน อาทิ กระบวนการผลิตสินค้า การจัดการสารก่อกัมมิแพ้ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ในปี 2559 ที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมชมจำนวน 315 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน



สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

## การพัฒนาสังคมในวงกว้าง

### 1. โครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์

ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่การพิจารณาแหล่งที่มาของวัตถุดิบ โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์นับเป็นสินค้าอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ เนื่องจากวิธีการปลูกตามหลักของการเกษตรโดยไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าทั่วไป

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เพชรดินท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้วิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่วแดงอะซูกิ ถั่วดำ และถั่วเขียว มาใช้สำหรับขนมปังสอดไส้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิต (Supplier) ตั้งแต่ต้นทาง คือ เกษตรกรผู้ผลิต ประกอบกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเกษตรเชิงเดี่ยวของเกษตรกรในพื้นที่ที่นิยมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวตามความต้องการของพ่อค้าคนกลาง มาเป็นการเกษตรอินทรีย์

บริษัทฯ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน จึงได้สร้างความร่วมมือระหว่างกันในการช่วยให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ระยะปรับเปลี่ยนการผลิตจนกระทั่งได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) อันเป็นการสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็สามารถสรรหาวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 ราย (มอบให้รายละ 10 กิโลกรัม รวมมอบเมล็ดพันธุ์ 1,000 กิโลกรัม) ในลำดับต่อไปเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่านจะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน วางแผน และบริหารจัดการในการพัฒนาเกษตรกรของโครงการสำหรับการปลูกถั่วแดงอะซูกิอินทรีย์ โดยบริษัทฯ มีการติดตามโครงการ ดังนี้

#### 1) การติดตามการเพาะปลูกช่วงการเก็บเกี่ยว 2559

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจคุณภาพผลผลิตของเมล็ดถั่วแดงอะซูกิ การจัดเก็บผลผลิต (ในส่วนที่เก็บเกี่ยวแล้ว) รวมถึงสุ่มตรวจความพร้อมของแปลงเพาะปลูกถั่วแดงอะซูกิ (บางแปลงที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว) ประมาณปลายปี 2559 เพื่อให้ความรู้ในการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของผลผลิตถั่วแดงอะซูกิ โดยในปี 2559 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 150 กิโลกรัม ซึ่งบริษัทรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้คุณภาพจากแปลงผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

## 2) การดำเนินการสานต่อโครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ 2559

บริษัทฯ จะดำเนินการสานต่อโครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนและขยายการดำเนินงานของโครงการไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ผ่านการจัดการของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน โดยผลผลิตจากการเพาะปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ร้อยละ 10 จะต้องคืนกลับมายังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน เพื่อเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ให้กับโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรรายใหม่ โดยจะมีการมอบเมล็ดพันธุ์ตัวแดงอะซูกิให้กับเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีก 100 ราย ซึ่งจะเป็นการขยายผลการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป



บรรยากาศการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชียาน จำนวน 150 คน



บรรยายภาคการอบรมเรื่องการปลูกถั่วแดงอะซูกิ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ภาคเช้า)



บรรยายภาคการอบรมเรื่องการปลูกถั่วแดงอะซูกิ (ภาคบ่าย) พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน



คุณมาลี ตั้งใจสอนอง ผู้แทนบริษัทฯ มอบถั่วแดงอะซูกิให้กับเกษตรกร  
ณ วัดโป่งคำ ตำบลคูพอง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน



คุณมาลี ตั้งใจสอนอง ผู้แทนบริษัทฯ มอบถั่วแดงอะซูกิให้กับเกษตรกร  
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

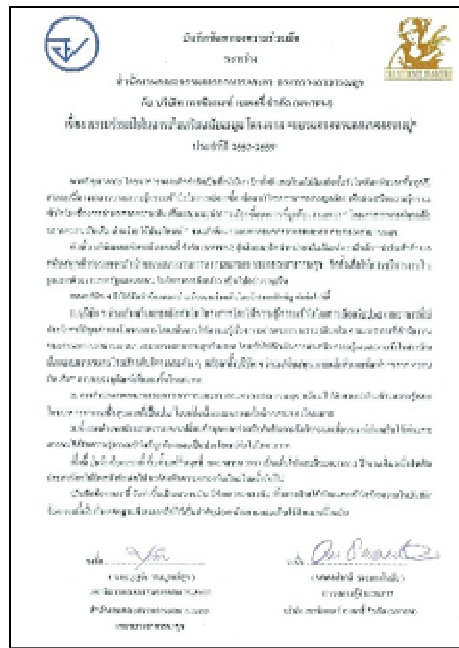


ดร.วัชรวิ ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้แทนบริษัทฯ  
เยี่ยมชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วแดงอะซูกิเกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดน่าน



## 2. โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559”

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





ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ

### 3. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ คูกกึ่งคลับ 2016 ( Farmhouse Cooking Club 2016 )

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์คูกกึ่งคลับขึ้นเพื่อเชิญชวนนักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยให้น้อง ๆ ฝึกการทำแซนด์วิชอย่างง่าย สอดแทรกวิธีการคัดเลือกอาหารที่ถูกต้อง ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557 – 2559” ภายใต้แนวทางของโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่ายได้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีการจัดกิจกรรม ในปี 2559 รวม 3 ครั้ง ได้แก่



ภาพการจัดกิจกรรม Farmhouse Cooking Club 2016 ณ โรงงานบางชัน จากนั้น้อง ๆ โรงเรียนกุ่มทะมาต



ภาพการจัดกิจกรรม Farmhouse Cooking Club 2016

ณ โรงเรียนแย้มสอาด รัชสิด



ภาพการจัดกิจกรรม Farmhouse Cooking Club 2016 ณ โรงงานบางชัน

จากน้อง ๆ โรงเรียนเทพพิทักษ์



#### 4. กิจกรรมฟาร์มเข้าสู่สคูลทัวร์ 2016 (Farmhouse School Tour 2016)

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเข้าสู่สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมละครเพลงและเกมเกี่ยวกับ โภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขยายการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ชวนทานครบหมู่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค รณรงค์ให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ



ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2016

ระดับประถมศึกษา 100 โรงเรียน ทั่วประเทศ



ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2016

ระดับมัธยมศึกษา 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

### 5. การประกวดแซนด์วิชงานเด็กคนเก่ง (Sandwich Contest)

บริษัทฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชงานเด็กคนเก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้น้อง ๆ อายุตั้งแต่ 8-12 ปี ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่านการประกวดการทำแซนด์วิช ซึ่งเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหาร ครบ 5 หมู่ และน้อง ๆ สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้กับน้อง ๆ ผู้เข้ารอบและชนะการประกวดแซนด์วิชงานเด็กคนเก่งเป็นประจำทุกปี





ภาพการจัดกิจกรรมการประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง

## 6. งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี จำนวน 109 หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 34,600 ชิ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกม แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มแฮสและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง(กระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559



ภาพการมอบผลิตภัณฑ์ฟาร์มแฮาส์และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง  
(กระทรวงศึกษาธิการ)



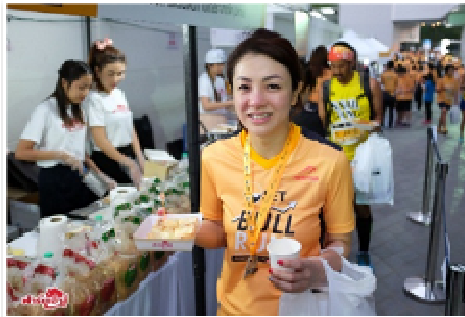
ภาพผู้แทนบริษัท มอบผลิตภัณฑ์ฟาร์มแฮาส์ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ  
ณ บริษัท เพชรดินท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

## 7. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของงบประมาณและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

### 7.1 Set Bull Run

ทางบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล ด้วยเส้นทางวิ่งใหม่บน ถนนรัชดาภิเษก เป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย ภายใต้แนวคิด "Power of the Bull" เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทยพร้อมมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแก่สภาอากาศไทย รวมถึง มอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้าแข่งขันวิ่งจำนวน 3,300 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา





## 7.2 รับรางวัล อย. Quality Award 2016

ทางบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลและรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2016 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆ ที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2010, 2011, 2012, 2015 และล่าสุด ในปี 2016

ภายในงาน บริษัท ฯ ได้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



คุณพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิตบางซัน ผู้แทนบริษัท ฯ  
รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด 2016 จาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับการถ่ายภาพร่วมกัน



### 7.3 งานเดินวิ่งการกุศล รพ.รามาริบัติ ณ ศูนย์กีฬารามาริบัติ

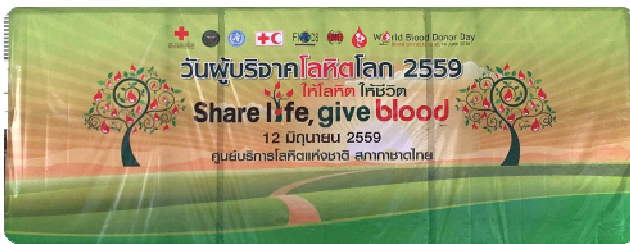
บริษัท ฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง bogie 99 rama running challenge ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 2 เส้นทางกิจกรรม ได้แก่ เส้นทางกิจกรรมวิ่งสู่โรคระยะทาง 5 กิโลเมตร คือรอบ โรงพยาบาลรามาริบัติ สวนจิตรลดา และเส้นทางเดินก้าวไกลโรค รอบ โรงพยาบาลและหน่วยงาน โดยทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์มอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,182 คน เป็นจำนวน กว่า 1,500 ชิ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬารามาริบัติ ที่ผ่านมา



ภาพกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศล รพ.รามาริบัติ ณ ศูนย์กีฬารามาริบัติ  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬารามาริบัติ ที่ผ่านมา

#### 7.4 สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตโลก 2559

บริษัท ฯ เข้าร่วมสนับสนุนพิธีเปิดงาน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559” (World Blood Donor Day 2016) ณ สภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “Share life, give blood - ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และสร้างกระแสบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจให้ได้ 100 % ในปี พ.ศ. 2563 โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีฝ่ายสภากาชาดไทย และ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีฝ่ายสาธารณสุขของประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน Dr.Nima Asgari ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ Mr.Sanjeev Kafley ผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกล่าวสารเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559 ร่วมด้วยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณ จรุงเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนายสฤชัย จงวิศาล รองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ร่วมด้วย โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย แยกผู้มีเกียรติ และศิลปิน - ดารา ทุกค่าย ร่วมในพิธีฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559



บริษัทฯ ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2016 ได้นำผลิตภัณฑ์แจกให้ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน



### 7.5 สนับสนุนกิจกรรม RAMARDU 2016

บริษัท ฯ ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลรามารับดีสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยออกบวชแจกผลิตภัณฑ์มอบแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5



ภาพกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม RAMARDU 2016

ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

### 7.6 กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ

บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิร่วมจิตร์ สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญและวินัยในการออมเงิน รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา กว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ โดยมอบผลิตภัณฑ์เดลิเวอรี่แซนด์วิชคละรสชาติ จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม





ภาพกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2



ภาพกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ ระดับอุดมศึกษา  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.7 กิจกรรม RUN FOR KIDS

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมค โดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย โดยมีผู้แทนบริษัท คือ คุณมาลี ตั้งใจสนอง  
กรรมการบริหารการผลิต มอบเงินบริจาค มูลค่า 100,000 บาท พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ จำนวนกว่า 1,000 ชิ้น  
ในกิจกรรม RMHC มินิมาราธอน RUN For Kids วังเพื่อน้อง 2016 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่  
แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและ  
ครอบครัวที่ยากไร้





## 8. กิจกรรมการกุศลอื่น ๆ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสะกัย  
ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กรุงเทพฯ



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็ก  
นักเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเป็นค่าอาหารและยาแก่ผู้ป่วย วัดพระบาท  
น้ำพุ จ.ลพบุรี ณ สำนักงานใหญ่ อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านเด็กตาบอดผู้พิการ  
ซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ



บริษัทมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมเคารพพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิธีท้องสนามหลวง

## การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

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

ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน ESG100 (Environmental, Social and Governance) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งหน่วยงาน ESG rating ได้ทำการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 621 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู)

### ระบบการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NG จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 22.64 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

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

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NG ได้ถึงร้อยละ 4.57 และ 3.56 ตามลำดับ

### การบริหารจัดการน้ำและของเสีย

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



โดยการบริหารจัดการน้ำและของเสีย ของโรงงานบางชั้นและโรงงานลาดกระบัง รวม 3 โรงงาน ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กรมโรงงานฯ กำหนด โดยใช้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพเป็นหลัก ได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิด UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) , EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge) ซึ่งใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายต่ำ ดังนี้

โรงงานลาดกระบัง 1 (Capacity 450 m3/d)

- UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

โรงงานลาดกระบัง 2 (Capacity 384 m3/d)

- EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)

โรงงานบางชั้น (Capacity 400 m3/d) กำลังจะขยายเป็น 800 m3/d

- EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge)

## แผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2560

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

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

### แผนการดำเนินงานกับผู้จำหน่าย (Supplier)

โครงการสรรหาคู่ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

โครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตต่อบริษัท เพชรรัตน เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

### แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour 2559 สอนทำอาหารว่างจากฟาร์มแฮตส์ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

กิจกรรม “ฟาร์มแฮตส์และชุมชนร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม” (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

โครงการสนับสนุนบุคคลรอบโรงงานเป็นพนักงานฟาร์มแฮตส์

โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของชุมชนข้างเคียงโรงงานฟาร์มแฮตส์

### แผนงานการพัฒนาสังคมในวงกว้าง

กิจกรรมฟาร์มเข้าสู่สศคูลทัวร์ 2017 (Farmhouse School Tour 2017) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

การประกวดแซนด์วิชงานดีดคนเก่ง (Sandwich Contest) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2559 โดย บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2559 ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (COSO Internal Control- Integrated 2013 Framework Framework and Appendices: COSO 2013) ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 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) ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

## 2. การประเมินความเสี่ยง

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2553 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รวมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้น โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการการตอบสนอง ต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้

## 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่สำคัญบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม 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

## 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ นำเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน โดยเป็นประจำทุกปี 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 เพื่อยังงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2559 บริษัทยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

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

## การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 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 เป็นช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายในบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในนั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2559 ดร.วัชรวิธ ถิ่นธานี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนนำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

[illegible]





บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง ("ไดอิชิ")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่ง ถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น फिल्मฟู้ดพาย , फिल्मเดลีแซนดวิช, फिल्मขนมปังฮอตดอก	23.10	3.9	ต่อเนื่อง
5. บจ. ธนาเคม (กรุงเทพฯ)	มีการรวมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท สารเสริมและ กลิ่นปรุงแต่งอาหาร	63.83	17.93	ต่อเนื่อง
6. บมจ. สหพัฒนพิบูล	มีการรวมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทน้ำตาล	8.53	0.7	ต่อเนื่อง
7. บจ. ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง	มีการรวมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำมันปาล์ม	0.69	0.05	ต่อเนื่อง
8. บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด "PGH"	บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นางมาลี ตั้งใจสนอง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย และ นายธวัช แก้วพิทักษ์	-บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง	3.60	0.35	ต่อเนื่อง
		-บริษัทให้ใช้พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	0.72	-	ต่อเนื่อง
		-บริษัทให้บริการอื่นๆ	1.49	0.07	ต่อเนื่อง
		-เงินปันผลรับ	1.23	-	
9. กรรมการ		การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท	84.16	84.16	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 2559

ในปี 2559 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยแนวทางการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 เพชรอินทร์โฮลดิ้ง จำกัด

#### ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

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

บริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2559 บริษัทมีการซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิ่มจำนวน 65 คัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 บริษัท ไทยเพริชเด็นท์ฟู้ดส์ 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

1.7 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

**ความจำเป็นและสมเหตุสมผล**

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

นอกจากนี้แบ่งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แบ่งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแบ่งสาลีประมาณ 6 รายที่มีคุณภาพของแบ่งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแบ่งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคาคุณภาพ และความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแบ่งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม

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

ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.8 บริษัท เพริชเด็นท์ กรีน แฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด

**ความจำเป็นและสมเหตุสมผล**

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมปัง และ ซาโบริเตนแพนเค้ก เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH ใช้พื้นที่โรงงาน สำหรับเก็บวัตถุดิบ โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมกับพื้นที่

บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้ง บริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

### 1.9 กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจากพนักงานประจำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 3.00