

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 31 สิงหาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เพชรเคาน์ตีโรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	168,817,500	37.52
2	บริษัท สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,127,400	21.58
3	บริษัท ไทยเพชรเคาน์ตีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	42,245,300	9.39
4	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,060,850	3.13
5	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,136,800	1.59
6	บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน)	5,650,000	1.26
7	นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย	5,634,940	1.25
8	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
9	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
10	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
11	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
12	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00
13	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
14	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00
	รวม	372,322,790	82.75

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และ ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท ไทยเพริชเชียนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท เพริชเชียนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัทไทยเพริชเชียนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) “TFMAMA” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น้ำผลไม้ และ บรรจุภัณฑ์ ทำให้ TFMAMA ถือหุ้นสามัญในบริษัทร้อยละ 46.90

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

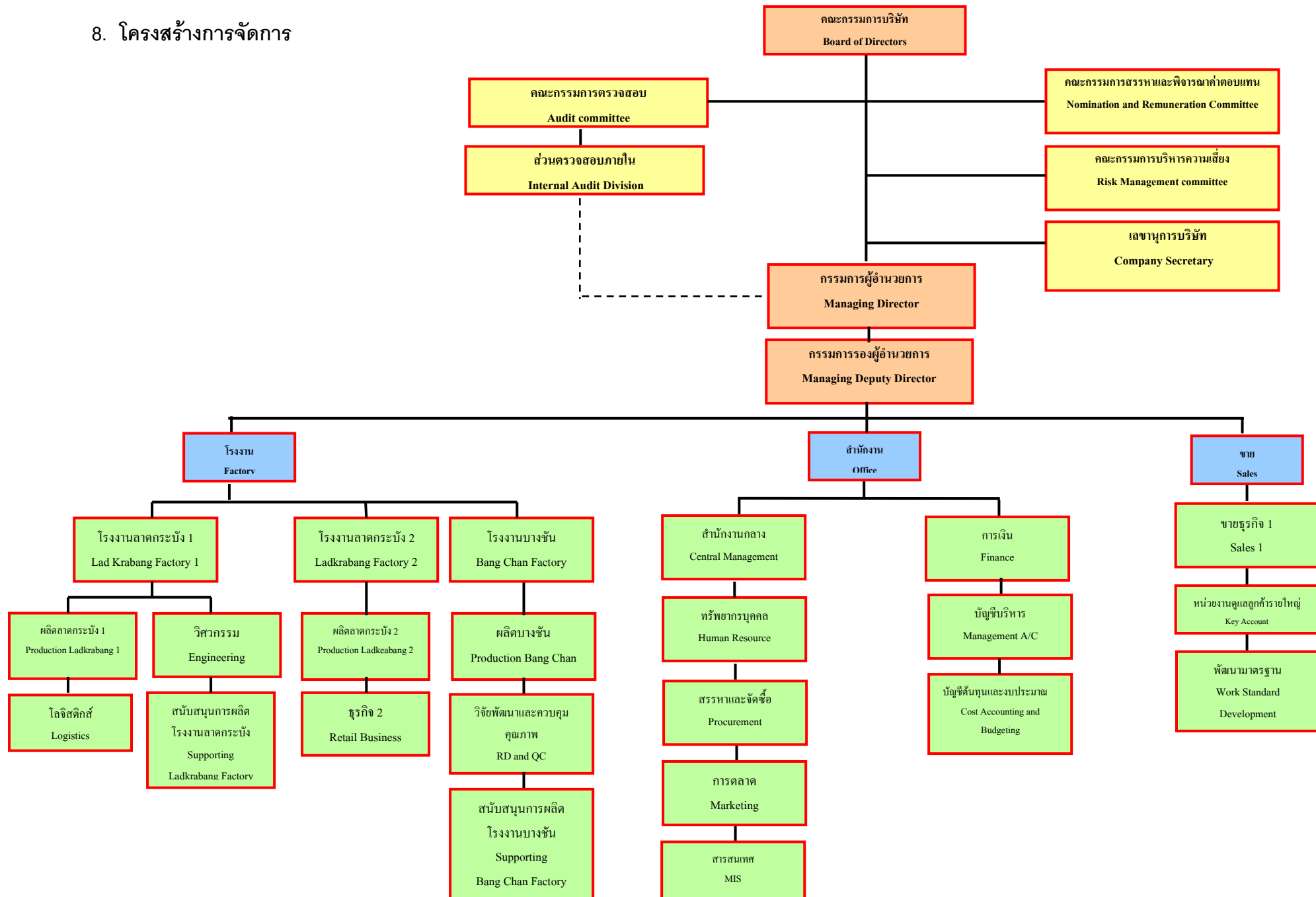
### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี	2559	2558	2557	2556	2555
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.25	2.90	2.31	2.10	1.89
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.65	1.45	1.16	1.05	0.95
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.80	50.07	50.25	50.12	50.29

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560

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

\*\*\* กรรมการลำดับที่ 12 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

กรรมการลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560



รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	13	12

## 8.2 ผู้บริหาร

### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการรองผู้อำนวยการ
3. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
5. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการบริหารการผลิต
6. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการบริหารวิศวกรรม
7. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น
8. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร
9. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือ้น/ค่าจ้าง

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 61-62 และ เอกสารแนบ 1

## การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2560	2559	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
<b>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท</b>			
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,134,100	14,039,850	94,250
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	3,319,970	3,319,970	-
3. นายกำธร ตติยกวี	3,822,150	3,822,150	-
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,214,480	1,214,480	-
5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	471,870	471,870	-
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	838,220	838,220	-
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	616,660	616,660	-
8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	3,344,810	-
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	205,000	205,000	-
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	25,000	-
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-	-	-
12. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ บุญยโสภณ***	-	-	-
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	150,000	150,000	-
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	79,000	79,000	-
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	125,000	-
2. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	155,000	155,000	-
<b>รวม</b>	<b>29,562,300</b>	<b>29,468,050</b>	<b>94,250</b>

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\*\* กรรมการลำดับที่ 12 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนรายชื่อ <sup>1</sup>	ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ <sup>2</sup>	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ	17	11,314,000	16	11,242,000
รวม		11,314,000		11,242,000

<sup>1</sup> นับรวมรศ.ดร.กุลภัทรา ลิ่วคม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560<sup>1</sup> และ <sup>2</sup> นับรวมนายสุชาติ รัตนเจียเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

โดยค่าตอบแทนในปี 2560 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		36,000	1,242,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ ผู้อำนวยการ	1,050,000	130,000		30,000	1,210,000
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ รองผู้อำนวยการ	570,000	130,000			700,000
4. นายกำธร ตติยกิจ	กรรมการ	480,000	130,000			610,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	480,000	130,000			610,000
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	480,000	130,000			610,000
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ	570,000	120,000			690,000
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและ เลขานุการบริษัท	570,000	130,000		20,000	720,000
9. นายรัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ	570,000	120,000			690,000
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ	570,000	110,000			680,000
11. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	570,000	90,000	48,000	20,000	728,000
12. ศ.ดร.ธีรวิทย์ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	240,000	30,000	10,000		280,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำนาญ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
13 .แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	120,000	40,000		640,000
14. นายบุญศักดิ์ เจียมวีระชา	กรรมการอิสระ	570,000	110,000	30,000	54,000	764,000
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	480,000	130,000		20,000	630,000
16. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	240,000	100,000	30,000		370,000
<b>รายชื่อที่ปรึกษากรรมการ</b>						
1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	ที่ปรึกษากรรมการ		120,000	-	20,000	140,000
<b>รวม</b>		<b>8,970,000</b>	<b>1,986,000</b>	<b>158,000</b>	<b>200,000</b>	<b>11,314,000</b>

\*\*\* กรรมการลำดับที่ 12 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560  
กรรมการลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานแรงแรงจากผู้จัดการ  
ลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือนรวม	6 ราย	20,406,870	22,905,160
โบนัสรวม	6 ราย	5,164,580	6,564,030
<b>รวม</b>		<b>25,571,450</b>	<b>29,469,190</b>

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	
		ปี 2560	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4 ราย	367,752	442,692
<b>รวม</b>		<b>367,752</b>	<b>442,692</b>

\*\*\* ปี 2559 มีจำนวน 5 ราย ในระหว่างปี 2560 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ราย

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2560	ปี 2559
1. ฝ่ายผลิต	2,944	2,964
2. ฝ่ายขาย	2,059	2,081
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	89	93
4. ฝ่ายวิศวกรรม	164	165
5. ฝ่ายการตลาด	17	20
6. อื่นๆ	78	80
<b>รวม</b>	<b>5,351</b>	<b>5,403</b>

## ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือนรวม	879,460,891.75	791,351,466.00
โบนัสรวม	143,699,960.00	159,576,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	26,809,993.00	28,685,403.50
<b>รวม</b>	<b>1,049,970,844.75</b>	<b>979,612,869.50</b>

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ ซึ่งจะสอดคล้องกับภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 117.61 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 3.80 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพริชเด็นท์ เบงกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 467,751,353.34 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 626 ราย

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ เชื้อมนักและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เพราะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ในปี 2560 การดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม (Training) ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับ โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานจัดทำแผนการฝึกอบรมแบบ OJT (On the Job Training) และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการโค้ชโดยให้พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กับการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน (Formal Learning) โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุนตามแนวคิดหลักการ 70:20:10 (Learning by On the Job Training : Learning by Coaching and Mentoring : Formal Learning) เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในระดับหัวหน้างานนอกจากความรู้ในงานแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นด้านการบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หัวหน้างานมีเทคนิคด้านการสอนงาน โดยจัดการอบรมหลักสูตร Train the Trainer หลักสูตรการสอนงานแบบ OJT และหลักสูตร QC 7 Tools หลักสูตรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) หลักสูตร GMP&HACCP สำหรับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงตามงาน โดยผ่านการสอนจากผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On the Job Training) นอกจากนี้พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบังคับตามมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP, HACCP และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนพนักงานฝ่ายขายจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การวิเคราะห์การขายล่วงหน้า (Presale System) รวมทั้งหลักสูตรกลยุทธ์ผู้นำด้านการขายเพื่อบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ ส่วนพนักงานขับรถจากฝ่ายโลจิสติกส์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการขับอย่างประหยัดและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยจัดทำเป็นวิดีโอประกอบการสอนหลักสูตรต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานมีมาตรฐานเดียวกันและไม่จำกัดการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

จากความมุ่งมั่นในการเติบโตทางธุรกิจด้วยการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยเน้นการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ, ลดค่าใช้จ่าย, ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น, ลดอุบัติเหตุ เป็นต้น ผ่านกิจกรรม คนต้นคิด (กิจกรรมข้อเสนอแนะ) และกิจกรรม 5ส. Improvement (Kaizen) จากผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในปี 2560 ทำให้บริษัทฯ มีผลงานเกิดขึ้นจำนวน 94 ผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและรางวัลจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ทั้งนี้ด้วยบริษัทตระหนักเสมอว่าความสำเร็จขององค์กรมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ความสามารถ ทศนคติและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ที่จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

## 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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่องลະเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 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 2560 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. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิมล บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา	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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทำธุรกรรม 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 5 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์จำนวน 1 ครั้ง, เดือนพฤษภาคมจำนวน 2 ครั้ง, เดือนสิงหาคมจำนวน 1 ครั้ง และเดือนพฤศจิกายนจำนวน 1 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
* 2. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. พญ. ยุพา สุนทรามา	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบ	4/5
* 5. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการตรวจสอบ	1/1

\*รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม กรรมการตรวจสอบ ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

โดยมี ดร.วัชร ธิณธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้ไตรมาส และรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง

- โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
  9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - (ก) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง (เดือนสิงหาคมจำนวน 1 ครั้ง และเดือนธันวาคมจำนวน 1 ครั้ง) สรุปได้ดังนี้

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

\*รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

โดยมี ดร.วัชร ธีรธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

### (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการขาย ด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และการพบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

โดยมี ดร.วัชร ธีรธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งดูแลส่วนการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

### 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 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th))

### **การสรรหาผู้บริหารสูงสุด**

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้

## **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวม**

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 2560 มีจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท



- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 3 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 277,500 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2560 ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000 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 2560 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 10-12 เมษายน 2560 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

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 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีการเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอัยย จํากัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560

**1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกการขึ้นชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ [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 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download 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. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

เงินปันผล ปี 2559	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	0.74	วันที่ 22 กันยายน 2559
จากกำไรสุทธิของ ปี 2559	0.91	วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
รวม	1.65	

เงินปันผล ปี 2560	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	0.71	วันที่ 12 กันยายน 2560
จากกำไรสุทธิของ ปี 2560	รอเสนอ และอนุมัติ	รอเสนอ และอนุมัติ

#### - ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 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 โดยมีการปฏิบัติต่อกับพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### - ต่อคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
  2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### - ต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

### - ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชน

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 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร ช้อสินค้าราคาพิเศษ ธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

- ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลสูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ

- ด้านเงินออมเพื่อบริษัท เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

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

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

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันทำบุญบริษัท และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#### - ต่อชุมชนและสังคม

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

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน



4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทัน่วงที่ อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้ง และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
6. ทำการสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัท 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

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม 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 มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

#### การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบใด

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะ 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 2560 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 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
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2560 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้โทร 02-2093000 ต่อ 3444 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 และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมลล์

## 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 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

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 45

## 5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศใช้ "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560" ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### พันธกิจ (Mission)

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน

- รู้จัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

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

### จริยธรรมทางธุรกิจ

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

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

**เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  - รายงานประจำปี
  - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับชั้น 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 2560 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 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2560 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 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 34-35

### 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 5 ท่าน ได้ผ่านการอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีกรรมการอีก 9 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และมีกรรมการ 1 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร The Role of Chairman (RCP) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น การอบรมหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) การเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) เป็นต้น



การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ

### 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

### 9.8 การปฏิบัติตาม CG CODE

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี และมีการเติบโตต่อเนื่องเรื่อยมา เมื่อถึงเวลาที่บริษัทจะต้องเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของบุคลากรที่ร่วมงานและเติบโตมาพร้อมกับบริษัท ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้ครบวงจรเกษียณอายุการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทจึงมีการวางแผนเพื่อ

รองรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรในรุ่นต่อไป ในตำแหน่งงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชิญบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และคำแนะนำในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

2. คุณวัชร ธิณธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากความรู้ ความสามารถของคุณวัชร ช่วยให้ระบบการทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณวัชรได้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 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 ไควศุมงคล ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศ สามารถให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ประกอบด้วย งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตและบริการด้านอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ และได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กิริติวิทยุทกร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นที่ปรึกษา และให้ความรู้ด้านการจัดการ ระบบสารสนเทศ รวมทั้งรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถาบันดังกล่าว มาฝึกงานกับทางบริษัท ทั้งทางด้านสารสนเทศ และการผลิต ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานตามสายงานที่เรียนมา และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และบริษัทได้มีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Report)  
ประจำปี 2560

## สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เพริชเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 37 ปี ที่บริษัทฯ คัดสรรวัตถุดิบที่ดี พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่ง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ โดยยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดใน ด้วยความตระหนักในสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงพัฒนาองค์กรในทุกด้าน ให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบร่วมกับผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และยังให้ความสำคัญในการให้ความรู้ด้านโภชนาการกับเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรมฟาร์มแฮสส์สคูลทัวร์ และกิจกรรมฟาร์มแฮสส์ชีเอสฮาร์ 2017 ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอร์ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและสังคมวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสานต่อจุดยืน ที่จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของบริษัทฯ ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เบเกอร์ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลพนักงานทุกคน สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์  
ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย  
กรรมการผู้อำนวยการ

## วิสัยทัศน์และพันธกิจ

### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

### พันธกิจ (Mission)

1. วิจัย พัฒนา ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย รับผิดชอบต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความสำคัญเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

## เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
3. **การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน**  
ติดต่อ บริษัท เพชรเคียนท์ เบเกอร์ 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

## เกี่ยวกับฟาร์มแฮร์ส

บริษัท เพชรเคียนท์ เบเกอร์ 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 เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเบเกอร์ในรูปแบบค้าส่งที่ได้มาตรฐานมายาวนาน และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพ พร้อมทั้งก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตในการทำธุรกิจขนมปังและเบเกอร์แบบค้าปลีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนงานอย่างรอบด้าน ด้วยเชื่อว่า ธุรกิจจะสามารถพัฒนาและก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

### ★ กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ที่ควบคู่กันไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งให้ความสำคัญ ในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีความเข้าใจ โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

## กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

## Operational Framework for Development towards Sustainability



- สินค้ามีคุณภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพ โดยมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้จำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
- ตอบสนองต่อลูกค้า** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของลูกค้าและผู้บริโภค ในด้านความหลากหลายของสินค้า ราคา และสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
- กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่นวัตกรรมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทั้งสินค้าและระบบงานที่สนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- ดูแลชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนรอบโรงงานและสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแนวนโยบายและผลักดันเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน และเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2560

[www.farmhouse.co.th/investor](http://www.farmhouse.co.th/investor) >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2560

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับพนักงาน



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

More Information on Good Corporate Governance Policy can be seen at

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

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม



## การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเองและการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม และตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และกำหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

### ส่งเสริมการแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรี

- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เพื่อให้ผู้ค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ไม่สนับสนุนการดำเนินการ ที่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างตราสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันระดับการพัฒนายั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)



นโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

More Information on Anti-Corruption Policy can be seen at

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี

## ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  
 รายงานประจำปี 2560 [www.farmhouse.co.th/investor](http://www.farmhouse.co.th/investor) >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสม และระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

## การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยอ้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน</li> <li>- การประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li> <li>- ช่องทางการสื่อสาร 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>
ลูกค้า/ผู้บริโภค	ผู้ประกอบการห้างร้านขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, หัวหน้าหน่วยพีซี 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 ถูกต้อง ทันเวลา</li> <li>- ประเมินความพึงพอใจของร้านค้า</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ลูกค้า	ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต (Supplier)	ช่องทางการสื่อสาร ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบสำรวจฯ, E-mail, Website, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นธรรม โปร่งใส</li> <li>- ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจน และเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อการเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้องและแข่งขันได้</li> <li>- การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน</li> <li>- การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่ตกลงกันได้</li> <li>- มีการตรวจรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา และกำหนดขอบเขตงาน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>- จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- มีการเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน</li> <li>- มีการตรวจสอบผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนด</li> </ul>
คู่แข่งทางการค้า	ผู้ผลิตขนมปังรายอื่น	ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้า และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> </ul>
พนักงาน	พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน	กิจกรรม การปฐมนิเทศพนักงาน ช่องทางการสื่อสาร แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี, Intranet, Zimbra, E-letter, เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website, Facebook	<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>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ชุมชนและสังคม	ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ชุมชนและสังคมในวงกว้าง	ช่องทางการสื่อสาร สายตรงลูกค้าสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์, Website, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน</li> <li>- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมกับชุมชน</li> <li>- การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาอากาศไทย</li> </ul>
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานเขต นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และบางชั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน</li> <li>- กิจกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน</li> <li>- กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงานพื้นที่</li> <li>- ช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง, Website, Facebook, Instagram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>- การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>- การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล</li> <li>- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างถูกต้อง</li> <li>- การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล ที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัด</li> </ul>
สื่อมวลชน	โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ช่องทางการสื่อสาร การแถลงข่าว, วารสารและนิตยสาร, โฆษณา, Website, Facebook, Instagram	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนโดยตรง</li> </ul>

## การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

### ด้านรายได้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,519.29 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 6,779.58 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 151.62 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 502.57 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 15.19 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 70.33 ล้านบาท

### ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

#### บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนด้านวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ถูกลงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นจำนวน 5.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.78

#### บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อคู่ค้า เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกัน พร้อมทั้งยังยึดถือการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและการรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

#### บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคู่ค้า SMEs

สำหรับผู้จำหน่าย (Supplier) สินค้าที่เป็น SMEs บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้จำหน่ายให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซื้อจัดจ้างผู้จำหน่ายจากโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก อันเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับผู้จำหน่ายรายย่อยในการพัฒนา โดยการให้ความรู้ในการผลิตไข่ไก่สดตอกกับผู้จำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไข่สดตอกของโรงงานได้ การสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้จำหน่ายเองแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ผ่านมาผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพจนสามารถรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 มีปริมาณการสั่งซื้อไข่สดตอกจากผู้จำหน่ายของโครงการมากถึง ร้อยละ 32.60 จากปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

#### บริษัทฯ สนับสนุนคู่ค้าเกษตรกร

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายถั่วแดงอะซูกิเกษตรอินทรีย์ ที่จังหวัดน่าน โดยปี 2560 ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 200 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตส่งบริษัทฯ ได้ถึง 2,276 กิโลกรัม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมด ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งโครงการนี้ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น



## ★ การตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย 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.



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

### 1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (HACCP) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง ประเภท ISO/IEC17025 และได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ที่มีอายุการบริโภคตั้งแต่ 3 – 7 วัน บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

- ระบุวันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
- มีกระบวนการเรียกคืน กรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือจำหน่ายไม่หมดอย่างเป็นระบบ
- มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เน้นความสะดวก ปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมการซีลบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค



เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และได้รับรองเครื่องหมายฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าว แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

## คลิปหลากหลายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

FARMHOUSE BREAD CLIPS

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตัวเอง



## นวัตกรรมการซีลปากถุงสำหรับขนมปังชนิดแผ่น





ในปี 2553 – 2555 และ 2558-2560 บริษัท ฯ ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ออย. ควอลิตี้ อวอร์ด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการด้วยความคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม



และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัท เพชรเคียนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ ได้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลและรับรางวัล ออย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆ ที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



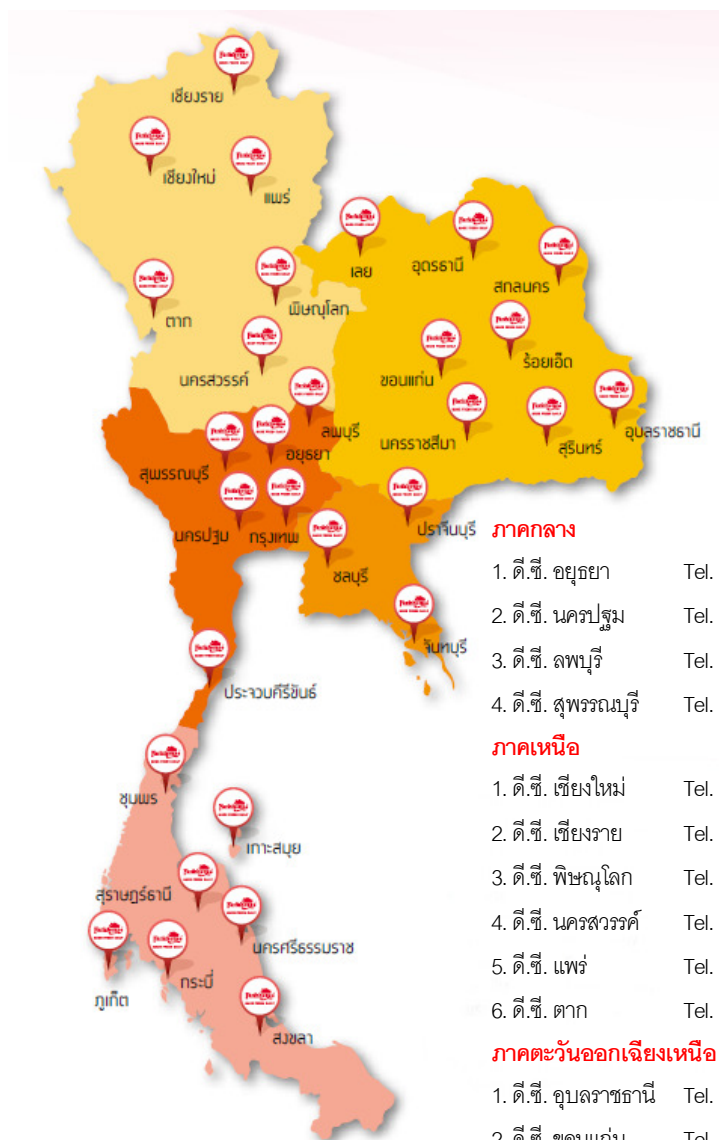
คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้แทนบริษัท ฯ

รับรางวัล ออย.ควอลิตี้อวอร์ด 2017 จาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต. ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

## 2. ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำระบบ Mobile Computer System มาใช้ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า โดยพนักงานขายจะดูข้อมูลการจำหน่ายย้อนหลัง และประเมินจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ จุดขายจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 39 สาขา ที่มีพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพียงพอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 50,000 ร้านค้าทั่วประเทศ



### กรุงเทพฯ และปริมณฑล

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. ดี.ซี. ประชาชื่น     | Tel. 02-9759021 Fax. 02-9759091    |
| 2. ดี.ซี. พระราม 3      | Tel. 02-2954769 Fax. 02-2954785    |
| 3. ดี.ซี. ศูนย์วิจัย    | Tel. 02-7182491 Fax. 02-7182167    |
| 4. ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์ | Tel. 02-5171045 Fax. 02-5171046    |
| 5. ดี.ซี. รัตนวิชัย     | Tel. 02-5809900 Fax. 02-5803339    |
| 6. ดี.ซี. กิ่งแก้ว      | Tel. 02-1751557 Fax. 02-1751558    |
| 7. ดี.ซี. รังสิต        | Tel. 02-5331629-30 Fax. 02-9960404 |
| 8. ดี.ซี. ดลิ่งชัน      | Tel. 02-8656524 Fax. 02-8656525    |
| 9. ดี.ซี. พระราม 2      | Tel. 02-8954875 Fax. 02-8957449    |

### ภาคกลาง

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. อุทัยฯ     | Tel. 035-881097 Fax. 035-881269 |
| 2. ดี.ซี. นครปฐม     | Tel. 034-983077 Fax. 034-983078 |
| 3. ดี.ซี. ลพบุรี     | Tel. 036-799453 Fax. 036-799454 |
| 4. ดี.ซี. สุพรรณบุรี | Tel. 035-960430 Fax. 035-960430 |

### ภาคตะวันออก

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. พัทยา       | Tel. 038-059497 Fax. 038-059498 |
| 2. ดี.ซี. ชลบุรี      | Tel. 033-047120 Fax. 033-047121 |
| 3. ดี.ซี. จันทบุรี    | Tel. 039-311601 Fax. 039-332441 |
| 4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี | Tel. 037-625419 Fax. 037-625420 |

### ภาคเหนือ

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. เชียงใหม่ | Tel. 053-386018 Fax. 053-386019 |
| 2. ดี.ซี. เชียงราย  | Tel. 053-701239 Fax. 053-700913 |
| 3. ดี.ซี. พิชญ์โลก  | Tel. 055-226470 Fax. 055-226476 |
| 4. ดี.ซี. นครสวรรค์ | Tel. 056-872330 Fax. 056-872331 |
| 5. ดี.ซี. แพร่      | Tel. 054-533906 Fax. 054-626254 |
| 6. ดี.ซี. ตาก       | Tel. 055-893136 Fax. 055-540519 |

### ภาคใต้

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี  | Tel. 077-204113 Fax. 077-204114 |
| 2. ดี.ซี. หาดใหญ่       | Tel. 074-582494 Fax. 074-582493 |
| 3. ดี.ซี. ภูเก็ต        | Tel. 076-321435 Fax. 076-321436 |
| 4. ดี.ซี. ชุมพร         | Tel. 077-630953 Fax. 077-530954 |
| 5. ดี.ซี. กระบี่        | Tel. 075-613172 Fax. 075-613168 |
| 6. ดี.ซี. เกาะสมุย      | Tel. 077-420893 Fax. 077-420934 |
| 7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช | Tel. 075-357868 Fax. 075-357867 |
| 8. ดี.ซี. หัวหิน        | Tel. 032-826605 Fax. 032-826606 |

### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. อุบลราชธานี | Tel. 045-424276 Fax. 045-424277 |
| 2. ดี.ซี. ขอนแก่น     | Tel. 043-467241 Fax. 043-467231 |
| 3. ดี.ซี. นครราชสีมา  | Tel. 044-929158 Fax. 044-929159 |

กระจายสินค้าสู่ร้านค้ากว่า 50,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง

Distribute to 50,000 outlets in Thailand with in 12 hours



### 3. การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนฉลาก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุล และเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อผู้บริโภคผ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นและขนมปังพร้อมรับประทาน เช่น เดลี่แซนด์วิช เค้กโรล โดนัทเค้ก โดรายากิ พาย ฟรุ๊ตพาย คุกกี้ และขนมปังกรอบ เป็นต้น

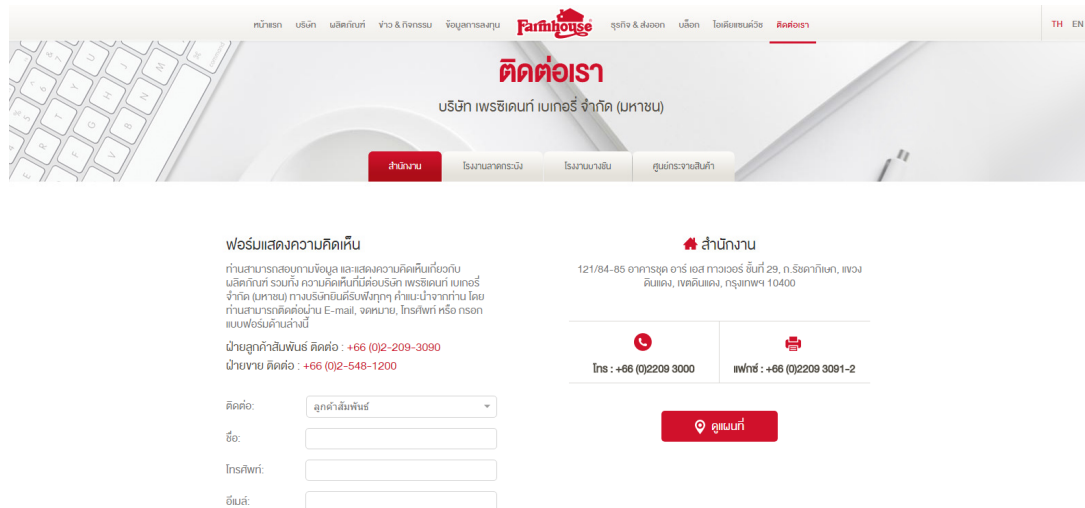


โปรดบริโภคก่อนเวลา 24.00 น.  
ขอวันหมดอายุที่แสดงบนฉลาก



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง ในการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ 02-209-3090 เว็บไซต์ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ [www.facebook.com/FarmhouseThai](http://www.facebook.com/FarmhouseThai), [www.instagram.com/FarmhouseThai](http://www.instagram.com/FarmhouseThai)

โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

เว็บไซต์ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th)


หน้าแรก บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข้าว & ทุเรียน ข้อมูลสารอาหาร **Farmhouse** ธุรกิจ & ส่วนต่อ บริษัท โดเมนและเว็บไซต์ ติดต่อเรา TH EN

## ติดต่อเรา

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน ไร่มานลาดกระบัง ไร่มานบางลิ้ม ศูนย์กระจายสินค้า

**ฟอร์มแสดงความคิดเห็น**

ท่านสามารถส่งข้อความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รับใช้กับเราได้ที่บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ไลน์, อีเมล, โทรศัพท์ หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

นายสุภากร สันติสุข ติดต่อ : +66 (0)2-209-3090  
นายชาย ติดต่อ : +66 (0)2-548-1200

ติดต่อ:

ชื่อ:

โทรศัพท์:

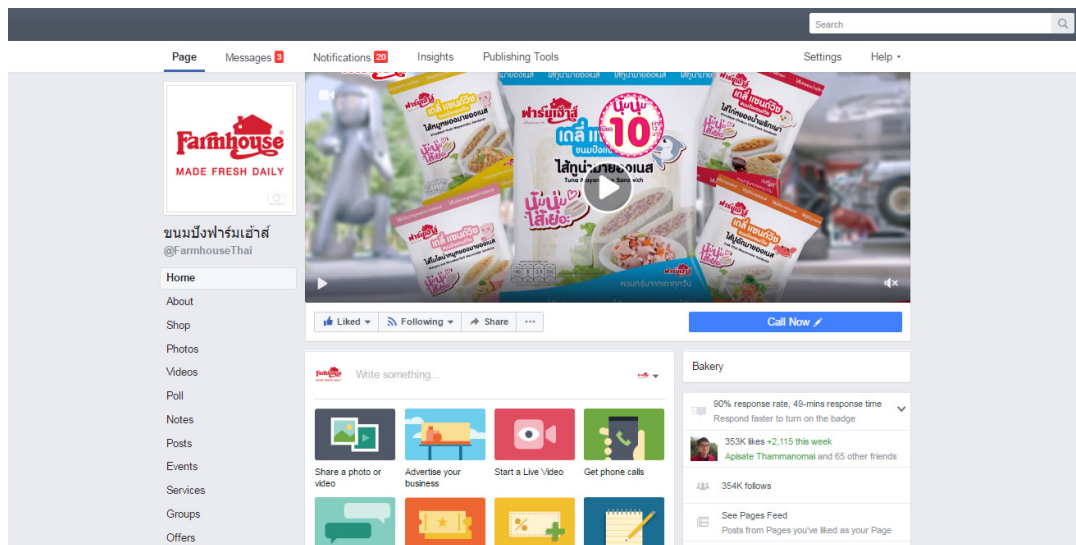
อีเมล:

**สำนักงาน**

121/84-85 อาคารชุด อารีย์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29, ถนนลาดพร้าว, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

โทร : +66 (0)2209 3000 แฟกซ์ : +66 (0)2209 3091-2

[ดูแผนที่](#)

สื่อสังคมออนไลน์ [www.facebook.com/FarmhouseThai](https://www.facebook.com/FarmhouseThai)

## I. การดำเนินงานด้านสังคม

### ① การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร

#### 1) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งระเบียบต่างๆ เหล่านี้ แจกให้กับพนักงานทุกคน และเปิดเผย ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ

- แนวการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ
- ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
- มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน
- จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยนำระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
- สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด

#### 2) การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทุกคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น มาจากศักยภาพในการทำงานของพนักงานที่มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดทำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีและห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจำ เป็นต้น

#### 3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำ ประกอบด้วย

- สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
- โบนัสประจำปี
- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน



- ผลประโยชน์ด้านการแพทย์สำหรับพนักงาน
- เสื้อผ้าชุดทำงานและเครื่องแบบ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีและรางวัลตามอายุงาน
- อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว
- บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
- เงินฝากดอกเบียพิเศษสำหรับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และวุฒิการศึกษา ซึ่งไม่มี ความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

#### 4) การฝึกอบรมของพนักงาน

นอกจากสิ่งที่ตอบแทนในรูปแบบสวัสดิการและค่าตอบแทนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความชำนาญในการทำงานให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในเบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP สำหรับพนักงาน ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้พนักงาน ใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการ อบรมให้ความรู้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทัศนคติของพนักงานผ่านหลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตเพื่อ ความสำเร็จที่ยั่งยืน” “การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q” และ “การปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อ ความ สร้างสรรค์ในงานขาย” รวมถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เช่น “Daily Management” “เครื่องมือ 7 ชนิดเพื่อ การปรับปรุงคุณภาพ QC 7 Tools” และ “การฝึกอบรมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่ประหยัดและปลอดภัย” เป็นต้น

#### 5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม ถาม-ตอบ 5ส & safety กิจกรรมสุภาพาเพลินอย่าเมินความปลอดภัย ที่เปิดโอกาสให้พนักงานตอบคำถาม ซึ่งรางวัลในแต่ละเดือน หรือกิจกรรมค้นหาอันตราย ที่ให้พนักงานร่วมกันค้นหาสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และเหมาะสมในการทำงาน

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



หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” รุ่นที่ 1/60  
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.-16.30 น.  
ณ.ห้องประชุม 3A อาคาร 3 โรงงานลาดกระบัง



การอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานทั่วไป” รุ่นที่ 2/60  
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.-12.00 น.  
ณ.ห้องประชุม 3A อาคาร 3 โรงงานลาดกระบัง

## ๒ การดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

### การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและพยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ ทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า การชำระเงิน การประสานงาน การตรวจรับมอบสินค้า และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่โดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านทางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด





### ๓ การดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนายั่งยืนของธุรกิจเป็นสำคัญ โดยเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยครอบคลุมการดูแล 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

#### ■ ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)

##### 1. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2017 (Farmhouse School Tour 2017)

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมละครเพลงและเกมเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมานี้ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขยายการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ชวนทานครบหมู่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค รณรงค์ให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ



ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2017

ระดับประถมศึกษา 100 โรงเรียนทั่วประเทศ



ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2017

ระดับมัธยมศึกษา 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

## 2. กิจกรรมฟาร์มแฮส ซีเอสอาร์ 2017

บริษัทฯ ริเริ่มจัดโครงการ ฟาร์มแฮส ซีเอสอาร์ 2017 แก่น้องๆ นักเรียน โดยจัดกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัลพร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านฉลากโภชนาการ และแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมช็อกโกโด้ จำนวนรวม 300 ชิ้น ให้กับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัดระดับพึงพอใจได้ร้อยละ 88.24



### ■ ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)

#### 1. งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี จำนวน 162 หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 51,440 ชิ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกม แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มแฮสและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล



ภาพกิจกรรมเล่นเกม แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มแฮสและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560



## 2.งานเดิน-วิ่ง รามาริบัติ 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง รามาริบัติ 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์แซนด์วิชทูน่ามายองเนส แซนด์วิชโฮลวีตแฮมไข่มายองเนส แซนด์วิชหมูหยองมายองเนส และแซนด์วิชโฮลวีตไส้ไก่พริกไทยดำ แจกฟรีให้กับคณะแพทย์ พยาบาล นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



## 3.สนับสนุนกิจกรรมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 โดยร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังไส้หมูหยองมายองเนส ขนมปังไส้ไก่ของน้ำพริกเผากุ้ง ขนมปังไส้สังขยา ขนมปังไส้ทุเรียน ขนมปังไส้เผือก ขนมปังไส้ถั่วแดง ให้กับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้ร่วมงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



## 4.สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตโลก 2560

บริษัท ฯ เข้าร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์พิธีเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” (World Blood Donor Day 2017)



## 5. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน

บริษัท ฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 6 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนควนเนียงวิทยา โรงเรียนบ้านควนไธ โรงเรียนปากจำวิทยา โรงเรียนวัดปากจำ โรงเรียนวัดปอหว่า และโรงเรียนบ้านกรอบ โดยแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดดอกกลี้นมช็อกโกโด้ จำนวนรวม 1,600 ชิ้น ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม



## 6. กิจกรรม Run For Kids

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัล แมค دونالدด์ เฮาส์ ประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ จำนวนกว่า 1,000 ชิ้น ในกิจกรรม RMHC มินิมารathon Run For Kids วังเพ็ญน้อม 2017 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้



## 7. สนับสนุนกิจกรรมโวลีลิ่งการกุศล

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโวลีลิ่งการกุศล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์





## 8. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครบปีที่ 4

บริษัทฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครบปีที่ 4 สนับสนุนผลิตภัณฑ์แด่แล่แซนด์วิชและขนมปังแซนด์วิช จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธุชน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร



## 9. กิจกรรมโครงการอีซีทีสร้างสรรค์ เติมรอยยิ้มให้น้อง

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอีซีทีสร้างสรรค์ เติมรอยยิ้มให้น้อง โดยบริษัทฯ ร่วมออกแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมช็อกโกโด้ จำนวน 300 ชิ้น ให้กับนักศึกษาและน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านครุบุญชู อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



## 10. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันเยาวชนแห่งชาติ

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมช็อกโกโด้ จำนวน 250 ชิ้น

### 11. กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน Run for Power DEP

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน Run for Power DEP โดยออกบุญมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลี้นมช็อกโกโด้ จำนวน 600 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี



### 12. กิจกรรมหั่วรถจักรตึกแดง 1 นำอยู่ เคียงคู่สุขภาพชุมชน

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมหั่วรถจักรตึกแดง 1 นำอยู่ เคียงคู่สุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลี้นมช็อกโกโด้ จำนวน 250 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



### 13. กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ โดยออกบุญมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตไส้ 50 กรัม จำนวน 1,200 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วม ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ (พระอารามหลวง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี





## 14. กิจกรรม หนานี้ทำดีเพื่อพ่อ กาชาดสานต่อวันพ่อแห่งชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย สนับสนุนกิจกรรม หนานี้ทำดีเพื่อพ่อ กาชาดสานต่อวันพ่อแห่งชาติ โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 5 รสชาติ จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



## 15. กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17

บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17 ณ สวนลุมพินี โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 3 รสชาติ จำนวน 600 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอีกกว่า 15,000 ชิ้น ผ่านทางกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา การออกนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ และงานประเพณีของชุมชนโดยรอบโรงงานอีกมากมาย

## ■ ด้านการศึกษา (Education)

### 1. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน อาทิ กระบวนการผลิตสินค้า การจัดการสารก่อกัมมิแพ้ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังได้ต้อนรับคณะ Japan Bread & Cake Newspaper จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงงาน นับเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเบเกอรี่จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้หลากหลาย



คณะ Japan Bread &amp; Cake Newspaper จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

## 2. การประกวดแซนด์วิชงานเด็กคนเก่ง (Sandwich Contest)

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



ภาพการจัดกิจกรรมการประกวดแซนด์วิชงานเด็กคนเก่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

## 3. กิจกรรมโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษาฯ

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพณิชยสัมพันธ์ ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน





#### 4. กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ

บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิริมน้ำจันทบุรี สนับสนุนโครงการการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประกันชีวิต ให้มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมช็อกโกโด้ จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม



ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

#### 5. กิจกรรมกีฬา โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร

ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมช็อกโกโด้ จำนวนรวม 550 ชิ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี เกิดความรักความสามัคคี และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

#### 6. กิจกรรมการกุศลอื่น ๆ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดย ในปี 2560 พนักงานร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เป็นเงินทั้งสิ้น 55,552 บาท และผลิตภัณฑ์เดลิเวอรี่และแซนด์วิชเค้ก จำนวน 1,400 ชิ้น



## ■ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

### แนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจการดำเนินงานของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยนำไปปรับใช้กับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2559 และวางแผนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขั้นตอน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม
4. ร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

## โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560

1. การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ Chiller ด้านน้ำเย็น โดยการตั้งค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา (ฟาเรนไฮต์/องศาเซลเซียส) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อน Compressor
2. การปรับเปลี่ยนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) เพื่อให้ระบบแสงสว่างมีการใช้พลังงานที่น้อย ลดลงจาก 42 วัตต์ (หลอดขนาด 36 วัตต์ + Ballast 6 วัตต์) เป็นหลอดไฟ LED 18 วัตต์ (ไม่มี Ballast)
3. การปรับอัตราส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิงให้เหมาะสมต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และทำให้ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้น้อยลง
4. ลดการใช้ปริมาณลมอัด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน

## การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ ดำเนินการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบัน มีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NG จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.88 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

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

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NG ได้ถึงร้อยละ 4.92 และ 3.52 ตามลำดับ

## การบริหารจัดการน้ำและของเสีย

ด้วยความตระหนักว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งระบบจะนำน้ำจากกระบวนการผลิตเข้าสู่กระบวนการบำบัด ก่อนถูกนำไปพักที่บ่อกักน้ำ แล้วจึงหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้าง

ยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ สำหรับน้ำที่เหลือจากกระบวนการบำบัดได้ปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการบริหารจัดการน้ำและของเสียของโรงงานบางชั้น โรงงานลาดกระบ้ง 1 และโรงงานลาดกระบ้ง 2 รวม 3 โรงงาน ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่การนิคมฯ หรือกรมโรงงานฯ กำหนด โดยใช้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพเป็นหลัก ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิด UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) , EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge) ซึ่งใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายต่ำ ดังนี้

โรงงานลาดกระบ้ง 1 (Capacity 450 m3/d)

- UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

โรงงานลาดกระบ้ง 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)



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

More Information on Good Corporate Governance Policy can be seen at

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

## 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 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560 โดย บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2560 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 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน 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 ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 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 เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม 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 รวมทั้งการกำหนดวงเงิน อำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

## 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ



ข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้อำนวยการสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทรับทราบถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 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 ทันเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

##### 5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2560 บริษัทยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

### การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี التيพิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 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 และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- 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 2560 ดร.วัชรวิธ ถิ่นธานี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอนแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะมีการ



รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

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

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
1. บจ.เพชเชิเคาน์เตอร์ โฮลดิ้ง ("PH")	- PH ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 18.77 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายกำธร ตติยภักวี	บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	สิ้นสุดรายการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เนื่องจาก PH ได้อนินกิจการทั้งหมดให้ SPI
2. บมจ.สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง ("SPI")	- SPI ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 21.58 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	51.29	เป็นการทำสัญญาต่อเนื่องจาก PH ซึ่งโอนกิจการให้ SPI
3. บจ.เคียสโตินโฮลดิ้ง ("KST")	- มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายกำธร ตติยภักวี	บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน	9.2	7.29	ต่อเนื่อง
4. บมจ. ไทยเพชเชิเคาน์เตอร์ ฟูดส์ ("TF")	- TF ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 9.38 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายกำธร ตติยภักวี นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- บริษัทเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2534 – 31 พ.ค. 2544 และได้ต่ออายุสัญญาเช่ามาจนถึงปัจจุบัน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31 พ.ค. 60 อัตราค่าเช่าเดือนละ 105,000 บาท	0.50	-	เช่าที่ดินถึง 31 พ.ค.60 สิ้นสุดรายการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เนื่องจาก TF จดทะเบียนควบกิจการกับ PR ทำให้หมดสภาพการนิติบุคคล และจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ TFMAMA

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
		- ซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเพื่อสร้าง โรงงาน	54.0	-	-
5. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์ ("เคอรี่")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็นร้อยละ 39.00 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายกำธร ตติยกุล นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และ ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ขนมปังและเบเกอรี่	541.58	147.12	ต่อเนื่อง
6. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง ("ไดอิชิ")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียง เวทย์	บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น ฟิล์มฟู้ดพาย , ฟิล์มเดลีแซนดวิช, ฟิล์มขนมปังฮอตดอก	13.24	3.17	ต่อเนื่อง
7. บจ. ธนาเคม (กรุงเทพฯ)	มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท สารเสริมและ กลิ่นปรุง แต่งอาหาร	62.67	18.77	ต่อเนื่อง
8. บมจ. สหพัฒน์ปิปูล	มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทน้ำตาล	7.21	0.57	ต่อเนื่อง

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
9. บจ.ที.เจ.เอส. มาร์เก็ต ติ้ง	มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำมันปาล์ม	0.71	0.08	ต่อเนื่อง
10. บจ. เพริชเดนทัล กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ "PGH"	บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นางมาลี ตั้งใจสนอง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัยและ นาย ธวัช แก้วพิทักษ์	-บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง -บริษัทให้บริการอื่นๆ -เงินปันผลรับ	2.48 2.71 0.82	0.26 0.07 -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
11. กรรมการ		การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท	77.98	77.98	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 2560

ในปี 2560 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยแนวทางการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 เพริชเด็นท์โฮลดิ้ง จำกัด (PH)

##### ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทซื้อรถยนต์ โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน กับ บริษัท เพริชเด็นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (PH) เนื่องจากบริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะเช่าซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง ๆ ประมาณ 3 - 4 ราย รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการบริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 บริษัทไม่มีการทำสัญญาซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH

## 1.2 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)

### ความจำเป็นและสมเหตุผล

เนื่องจากบริษัท เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จำกัด (PH) ได้อนุญาตให้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ส่งผลให้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัททำกับ PH โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ SPI จำนวน 68 สัญญา

## 1.3 บริษัท ศิย์สโตนโฮลดิ้ง จำกัด (KST)

### ความจำเป็นและสมเหตุผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง ๆ ประมาณ 3 - 4 ราย รวมทั้ง KST ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการบริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 บริษัทมีการซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ KST จำนวน 11 คัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 1.4 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูตส์ จำกัด (มหาชน) (TF)

### ความจำเป็นและสมเหตุผล

สำหรับการเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทจึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุผล ยุติธรรม และเทียบเคียงได้กับอัตราที่เช่ากับที่ดินใกล้เคียง การเช่าที่ดินสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อจาก TF

การซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้คัดเลือกจากผู้ขายหลายราย และตกลงซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

## 1.5 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด

### ความจำเป็นและสมเหตุผล

แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่ที่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 6 รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม

## 1.6 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

### ความจำเป็นและสมเหตุผล

รายการซื้อบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

## 1.7 บริษัท ธนาเคมี (กรุงเทพฯ) จำกัด

### ความจำเป็นและสมเหตุผล

รายการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

### 1.8 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

#### ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

### 1.9 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

#### ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

### 1.10 บริษัท เพริชเนทท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด

#### ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเกิดขมบั้ง และ ซาโบทเนแพนเค้ก เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของ ภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH ใช้พื้นที่โรงงาน สำหรับเก็บวัตถุดิบ โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมกับพื้นที่

บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้งบริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

### 1.11 กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจากพนักงานประจำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.75

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่ารายการระหว่างกันกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นรายการที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการดำเนินธุรกิจของบริษัท