

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

7.2.1 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท ไทยเพรซิเดนทส์ จำกัด (มหาชน)	211,062,800	46.90
2	บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,127,400	21.58
3	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,202,750	3.16
4	นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย	8,524,540	1.89
5	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,136,800	1.59
6	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	5,650,000	1.26
7	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
8	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
9	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
10	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
11	บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00
12	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
13	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00
	รวม	375,354,290	83.41

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ได้ยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัทให้เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TFMAMA อย่างชัดเจนโดยสมบูรณ์ จึงได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การจัดทำคำเสนอซื้อดังกล่าวแล้วเสร็จในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทำให้ TFMAMA มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ร้อยละ 51.99

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการ ดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

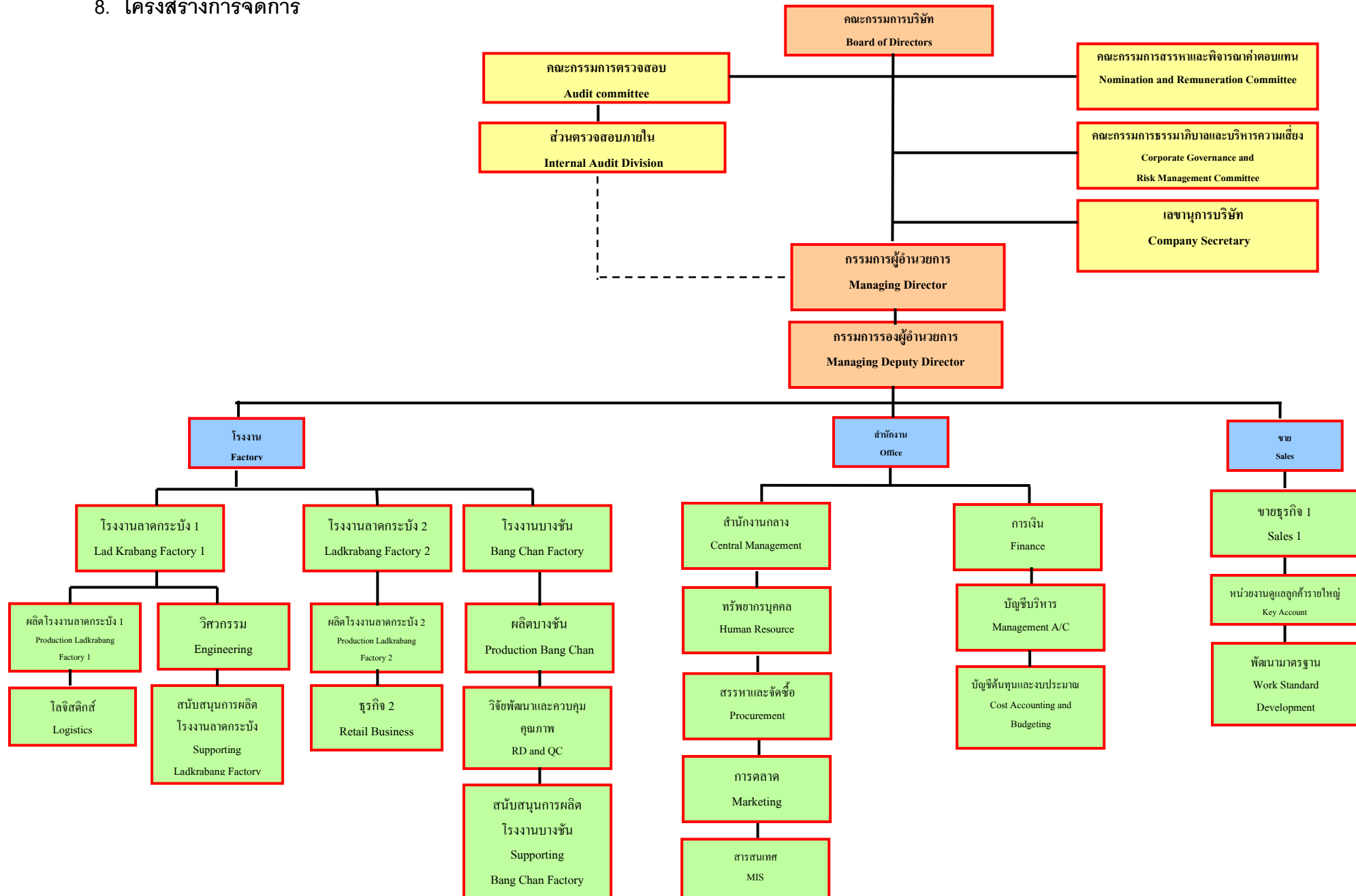
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.96	3.25	2.90	2.31	2.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.50	1.65	1.45	1.16	1.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.69	50.80	50.07	50.25	50.12

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2561

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

*** กรรมการลำดับที่ 4 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

กรรมการลำดับที่ 16 ครบกำหนดออกตามวาระเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการรองผู้อำนวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
4. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการบริหารการผลิต
5. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการบริหารวิศวกรรม
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น
7. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร
8. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 64 และ เอกสารแนบ 1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2561	2560	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท			
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,301,800	14,134,100	167,700
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	3,319,970	3,319,970	-
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	3,344,810	-
4. นายวิชัย กุลสมภพ***	-	-	-
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,214,480	1,214,480	-
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	471,870	471,870	-
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	538,220	838,220	(300,000)
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	50,000	616,660	(566,660)
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	5,000	205,000	(200,000)
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	25,000	-
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ บุญยโสภณ	-	-	-
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	79,000	79,000	-
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	-	-	-
14. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	150,000	150,000	-
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์	125,000	125,000	-
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร			
1. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	90,000	125,000	(35,000)
2. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	155,000	155,000	-
รวม	23,870,150	24,804,110	(933,960)

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

*** กรรมการลำดับที่ 4 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย/	ค่าตอบแทน	จำนวนราย/	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ	17	11,382,000	17	11,314,000
รวม		11,382,000		11,314,000

โดยค่าตอบแทนในปี 2561 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		12,000	1,218,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ ผู้อำนวยการ	1,050,000	130,000		10,000	1,190,000
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ รองผู้อำนวยการ	570,000	130,000		30,000	730,000
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	480,000	70,000			550,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	480,000	120,000		20,000	620,000
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	480,000	130,000			610,000
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ	570,000	130,000			700,000
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและ เลขานุการบริษัท	570,000	130,000		30,000	730,000
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ	570,000	130,000		30,000	730,000
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ	570,000	130,000		30,000	730,000
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	570,000	130,000	46,000		746,000
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	570,000	110,000	10,000	46,000	736,000
13. ศ.ดร.สุวิมล กิตติบูล	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	130,000	42,000	30,000	682,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำนาญ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
14 .แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	130,000	40,000	30,000	680,000
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	480,000	130,000	30,000	30,000	670,000
16. นายกำธร ตติยกิจ	กรรมการ	-	30,000	-	-	30,000
รายชื่อที่ปรึกษากรรมการ						
1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	ที่ปรึกษากรรมการ	-	30,000	-	-	30,000
รวม		8,970,000	1,946,000	168,000	298,000	11,382,000

*** กรรมการลำดับที่ 4 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

กรรมการลำดับที่ 16 ครบกำหนดออกตามวาระเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ที่ปรึกษากรรมการลาออกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานรางวัลจากผู้จัดการ
ลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือนรวม	6 ราย	22,321,310	20,406,870
โบนัสรวม	6 ราย	6,148,800	5,164,580
รวม		28,470,110	25,571,450

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	
		ปี 2561	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3 ราย	339,780	367,752
รวม		339,780	367,752

*** ในระหว่างปี 2560 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ราย

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2561	ปี 2560
1. ฝ่ายผลิต	2,716	2,944
2. ฝ่ายขาย	2,102	2,059
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	88	89
4. ฝ่ายวิศวกรรม	148	164
5. ฝ่ายการตลาด	21	17
6. อื่นๆ	77	78
รวม	5,152	5,351

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือนรวม	821,908,205.50	879,460,891.75
โบนัสรวม	148,232,690.00	143,699,960.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27,268,174.75	26,809,993.00
รวม	997,409,070.25	1,049,970,844.75

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 110.94 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 1.06 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 477,271,262.30 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานที่มีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 620 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในคุณค่าของ “คน” และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศโดยตระหนักว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ จึงออกแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับพนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ร่วมสร้างความสามารถการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเรียนรู้ ของพนักงานตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูง บริษัทฯ ได้นำแนวคิดหลักการเรียนรู้ แบบ 70:20:10 (Learning by On the Job Training : Learning by Coaching and Mentoring : Formal Learning) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำในงานที่ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (Active Based Learning) นอกจากนี้ ยังมีการนำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการจัดทำวิดีโอประกอบการสอนหลักสูตรต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้การเรียนรู้ ของพนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคน มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงานโดยจัดหมวดหมู่หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคน โดยเริ่มจากหมวดหมู่ด้านวิชาชีพโดยใช้หลักการสอนแบบ OJT: On the Job Training เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นหลักโดยหัวหน้างานและผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้สอน อาทิ ฝ่ายขายเน้นการอบรมด้านการวิเคราะห์การขายล่วงหน้า (Presale System) กลยุทธ์ด้านการขายเพื่อบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ, ฝ่ายผลิตและฝ่ายสนับสนุนการผลิต จะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP, HACCP, Food Defense, Food Frauds, หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่าย RD&QC จะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO 17025) เป็นต้น ทั้งนี้ หากพนักงานได้รับการปรับระดับสู่บทบาทการเป็นหัวหน้างาน จะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในงานของตนเองมากขึ้น เช่น หลักสูตร Daily Management, หลักสูตร Train the Trainer และหลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในสังกัดของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรับการถ่ายทอดทางวิชาการโดยจัดทำโครงการ Lean Management และ TPM (Total Productive Maintenance) เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องจักรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น

จากความมุ่งมั่นในการเติบโตทางธุรกิจด้วยการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ จึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรม 5ส. Improvement (Kaizen) คนต้นคิด (Suggestion System), Safety Mind เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการรังสรรค์ผลงานต่อไป ทั้งนี้ ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งความสำเร็จขององค์กรมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถ ทศนคติและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนที่จะช่วยให้องค์กรจะยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจเบเกอรี่ของประเทศอย่างมั่นคงตลอดไป

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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในที่สุดอยู่เสมอ
9. ปฏิบัติคุณธรรม 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 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการรองผู้อำนวยการ
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ
5. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท

สามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
- การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีประชุม 4 ครั้ง (เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรวิทย์ บุญยโสภณ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. พญ. ยุพา สุนทราภา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	3/3
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบ	1/1

*หมายเหตุ นางเอมอร ปทุมรักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

โดยมี ดร.วัชร ธิณธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้ไตรมาสและรายปี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ฅ) รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

11. สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ตามที่ส่วนตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

12. ปฏิบัติการอื่นใด ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่ จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องดังนี้ ระบบการควบคุมภายใน นโยบายการบริหารการเงิน นโยบายการจำหน่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพของบริษัท และการบริหารความเสี่ยง

โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง (เดือนสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง และ เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1 ครั้ง) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	ประธานคณะกรรมการอิสระ	2/2
2. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ	2/2
3. พญ. ยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ	2/2
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	2/2
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	2/2

โดยมี ดร.วัชรวิ ถินธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการเกิด Breakdown Time การพบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ และด้านการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน กำกับดูแลความเสี่ยงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้ง ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
2. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
3. พญ.ยุพา สุนทราภา	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
6. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
7. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
8. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
9. ดร.พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2

โดยมี ดร.วัชร ถินธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งดูแลส่วนการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาลักษณะหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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 มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 มีจำนวนเงินรวม 1,070,000 บาท
- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 185,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2561 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2561 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 17-19 เมษายน 2561 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th / ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุม

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอัยว ย จำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2561

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ ภาวะเบี่ยงเบนของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2561

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download ได้จาก www.farmhouse.co.th

ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

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

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่องานผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ 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 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันสมควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

เงินปันผล ปี 2560	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	0.71	วันที่ 12 กันยายน 2560
จากกำไรสุทธิของ ปี 2560	0.79	วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
รวม	1.50	

เงินปันผล ปี 2561	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	0.75	วันที่ 13 กันยายน 2561
จากกำไรสุทธิของ ปี 2561	รอเสนอ และอนุมัติ	รอเสนอ และอนุมัติ

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และทางเว็บไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

- ต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม 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 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

- ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีมืด 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. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชน

บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

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

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรทุนการศึกษาบุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

- ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถรางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ

- ด้านเงินออมเพื่อบริโภค เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

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

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

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

- ต่อชุมชนและสังคม

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

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานที่คำนึงในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันที่ อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
6. ทำการสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
9. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

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

- ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงาน และในระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

- ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด 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 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
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 22 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และรักษาวินัยองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

4. บริษัทต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5. ผู้ที่กระทำทุจริต เป็นการทำผิดต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทกำหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น Intranet Website บริษัท และรายงานประจำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 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 มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

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

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

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2561 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-209-3000 ต่อ 3444 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address petcharat.ana@pbplc.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 41 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดหน้า 45-46 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 46

5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้

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

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร 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

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 กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับชั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจน งบการเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 13 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 32

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

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2561 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 2561 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 34-35

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่น อาทิเช่นหลักสูตร Risk Management Program Trained อบรม How to Develop a Risk Management Plan [HRP] และเข้าร่วมโครงการอบรมการบำรุงรักษาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Total Productive Maintenance : TPM) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น การอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง การเข้าร่วมสัมมนา The Consumer Goods Forum Global Summit 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. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

9.8 การปฏิบัติตาม CG CODE

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีแผนจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Report)
ประจำปี 2561

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้أำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 36 ปี บริษัทฯ คัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย และทันต่อความต้องการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน และที่สำคัญ บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ออย. ควอลิตี้ อวอร์ด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 – 2555 และปี 2558 – 2561 ในฐานะผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (Environmental Social and Governance) โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คุณพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้أำนวยการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

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 ทนต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
3. **การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน**
ติดต่อ บริษัท เพรซิเดนท์ 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

เกี่ยวกับฟาร์มแฮสส์

บริษัท เพรซิเดนท์ 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 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ชุมชนและสังคม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรจะต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

★ กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ยึดตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งให้ความสำคัญ ในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Operational Framework for Development towards Sustainability

1. วัตถุประสงค์คุณภาพดีและมีประโยชน์

บริษัทฯ เลือกรสรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

2. พนักงานมีศักยภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3. เทคโนโลยีทันสมัย

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้

4. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย

บริษัทฯ พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย

5. ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี

บริษัทฯ มีการวิจัย พัฒนา มีการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของบริษัทฯ ภายใต้อเครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ในน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils)

6. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง

บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทนต่อความต้องการ

7. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ บริหารงาน บริหารคน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนนโยบายและผลักดันเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน และเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2561

www.farmhouse.co.th/investor >> รายงานประจำปี >> รายงานประจำปี 2561



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

More Information on Good Corporate Governance Policy can be seen at

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

การได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด”

ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” เช่นเดียวกับปีก่อนๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประกอบการอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลแห่งความภูมิใจ 7 ปี
ฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพและมาตรฐาน
Quality Awards
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข



การได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561 โดยสถาบันไทยพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance) จากเอกสารรายงานที่บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้ง ในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายใน ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ การตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเกิดประสิทธิผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติ จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี รวมถึง พิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระเสนอคณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี เพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น พร้อมทั้ง กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการส่งเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเอง การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เพื่อให้คู่ค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหา และจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่จะเกิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริต จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่ทางด้านการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสื่อสาร และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต



นโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

More Information on Anti-Corruption Policy can be seen at

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลของการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

การรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไข

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน ด้วยความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธการทุจริต เห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ คณะกรรมการสอบสวนจะทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง รวมทั้ง เสนอแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง ในการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้ง รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ 02-209-3090 เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ www.facebook.com/FarmhouseThai, www.instagram.com/FarmhouseThai

โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ขั้นตอนการแจ้งกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา
CONSUMER COMPLAINT

เก็บ "หลักฐาน" เพื่อใช้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำสินค้าตัวนั้นๆ ไปตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข
Keep the product

ถ่ายรูปและส่งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
Take photographs and send your contact information.
A. ส่วนของวันหมดอายุ/น้ำหนัก
Picture of expiration date on pack
B. รูปผลิตภัณฑ์ในส่วนที่มีปัญหา
Picture of damaged product
C. ชื่อและเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
Your name, contact number, contact address.

ส่งมาได้ตามช่องทาง Send to our channels
A. facebook.com/FarmhouseThai
B. อีเมล: customerservice@pbplc.co.th
C. เว็บไซต์: www.farmhouse.co.th/contact

Facebook Messages: facebook.com/FarmhouseThai
Email: customerservice@pbplc.co.th
Website: www.farmhouse.co.th/contact

02-209-3090
CUSTOMER SERVICE

กรณีไม่สะดวกถ่ายรูปหรือแจ้งปัญหาทาง Facebook สามารถโทรติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เบอร์ 02-209-3090 ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.00 - 17.00น.)
Feel free to Contact us Customer Service
Tel. 02-209-3090 Mon - Fri (8.00am - 5.00pm)

ศูนย์บริการลูกค้า

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน ให้แก่กิจการ ดังนี้



ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน - การประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram 	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานะการเงินที่มั่นคง - ผลตอบแทนจากการลงทุน - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผล - ส่วนต่างราคาหุ้น - การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยข้อมูล - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
ลูกค้า/ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, หัวหน้าหน่วย และพนักงานฝ่ายขายสนับสนุนสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย - ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า - การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน - พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ - เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับการขายและทั่วถึง - พัฒนาการส่งสินค้าให้ครบ ถูกต้อง ทันเวลา - ประเมินความพึงพอใจของร้านค้า
คู่ค้า	ช่องทางการสื่อสาร ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบสำรวจฯ, E-mail, Website, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นธรรม โปร่งใส - ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจน และเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อการเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้องและแข่งขันได้ - การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน - การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่ตกลงกันได้ - มีการตรวจรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา และกำหนดขอบเขตงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส - จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง - มีการเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน - มีการตรวจสอบผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนด
คู่แข่งทางการค้า	ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
พนักงาน	กิจกรรม การปฐมนิเทศพนักงาน ช่องทางการสื่อสาร แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ Intranet Zimbra E-letter Website Facebook	- การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี - สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	- Career Path - การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน - การประเมินประจำปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของพนักงานและนำไปปรับปรุง
ชุมชนและสังคม	ช่องทางการสื่อสาร สายตรงลูกค้า สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ Website Facebook	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	- การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน - การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภากาชาดไทย
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	- รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน - กิจกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน - กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงาน/พื้นที่ - ช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง Website Facebook Instagram	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - การให้ความร่วมมือที่ดี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างถูกต้อง - การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัด
สื่อมวลชน	ช่องทางการสื่อสาร การแถลงข่าว วสารและนิตยสาร โฆษณา Website Facebook Instagram	- การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว	- ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่สื่อมวลชน
สิ่งแวดล้อม	รายงานประจำปี Website	- การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านรายได้

ในปี 2561 บริษัท มีรายได้รวม 7,574.57 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 6,826.40 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 132.92 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 527.48 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 8.77 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 79 ล้านบาท

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และ SMEs

- การซื้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการ SMEs

บริษัทฯ มีการจัดซื้อวัตถุดิบจาก SMEs หลายอย่าง ได้แก่ สับปะรดกวน หมูหยอง ไข่ไก่

- การซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร

บริษัทฯ มีการจัดซื้อผลิตผลทางการเกษตร จากเกษตรกรหลายชนิด ได้แก่ เผือก ใบเตย กล้วยหอม มะละกอ

ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (HACCP) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง ประเภท ISO/IEC17025 และได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. ระบุวันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

3. ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมการซีล บรรจุภัณฑ์ มาใช้ในการบรรจุ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีคลิปล็อคตามสีของวันที่เริ่มจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตได้ง่าย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และได้รับรองเครื่องหมายฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าว แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค muslim

คลิปหลากสีของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

FARMHOUSE BREAD CLIPS

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตัวเอง



นวัตกรรมการซีลปากถุงสำหรับขนมปังชนิดแผ่น



ด้านการขายและการขนส่ง

บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ

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. บางบัวทอง Tel. 02-194-3581 Fax. 02-194-3582
4. ดี.ซี. กิ่งแก้ว Tel. 02-1751557 Fax. 02-1751558
5. ดี.ซี. รังสิต Tel. 02-5331629-30 Fax. 02-9960404
6. ดี.ซี. ดอชิงตัน Tel. 02-8656524 Fax. 02-8656525
7. ดี.ซี. พระราม 2 Tel. 02-8954875 Fax. 02-8957449
8. ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์ Tel. 02-517-1045 Fax. 02-517-1046
9. ดี.ซี. ศรีนครินทร์ Tel. 02-063-7646 Fax. 02-063-7647

ภาคกลาง

1. ดี.ซี. อโยธยา 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

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. 055-906172 Fax. 055-906173
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

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
4. ดี.ซี. อุตรดิตถ์ Tel. 042-920074 Fax. 042-920075

5. ดี.ซี. สกลนคร Tel. 042-736017 Fax. 042-736018
6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด Tel. 043-516696 Fax. 043-516698
7. ดี.ซี. สุรินทร์ Tel. 083-5405903 Fax. 044-60185
8. ดี.ซี. เลย Tel. 042-841244 Fax. 042-841252

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

ภาคใต้

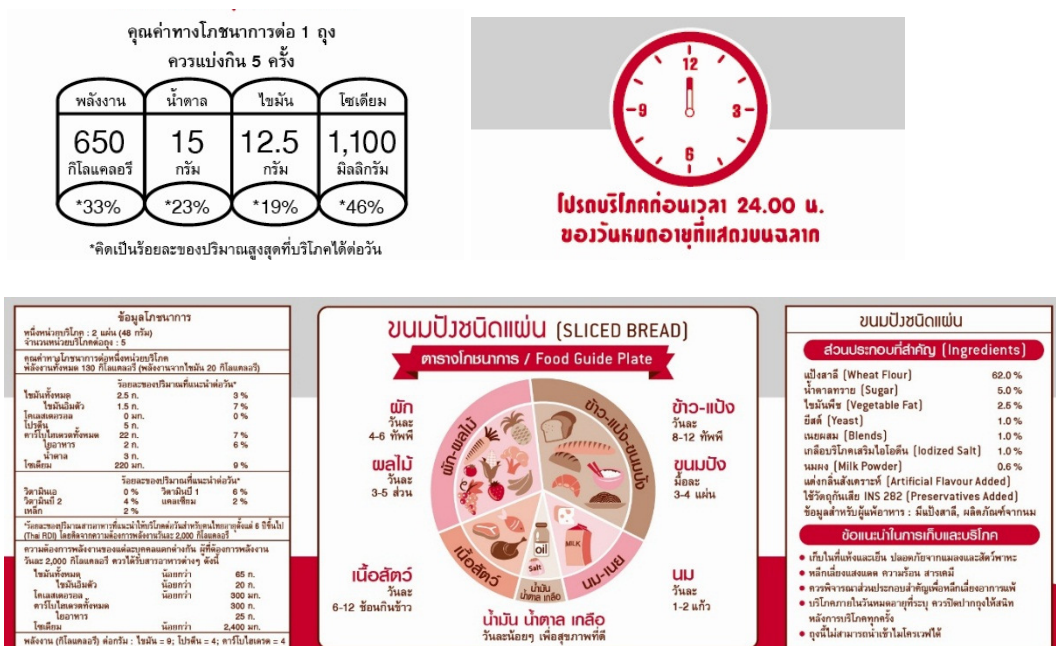
1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี Tel. 077-310507 Fax. 077-310508
2. ดี.ซี. หาดใหญ่ Tel. 074-582494 Fax. 074-582493
3. ดี.ซี. ภูเก็ต Tel. 076-321435 Fax. 076-321436
4. ดี.ซี. ชุมพร Tel. 077-630830 Fax. 077-630954
5. ดี.ซี. กระบี่ Tel. 075-613172 Fax. 075-613168
6. ดี.ซี. เกาะสมุย Tel. 077-961840 Fax. 077-961842
7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช Tel. 075-357868 Fax. 075-357867
8. ดี.ซี. หัวหิน Tel. 032-826605 Fax. 032-826606

กระจายสินค้าสู่ร้านค้า 54,898 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา
12 ชั่วโมง Distribute to 54,898 outlets in Thailand within 12 hours



การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

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



หน้าแรก

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ข่าว & กิจกรรม

ข้อมูลทางกฎหมาย

Farmhouse

ธุรกิจ & สินค้า

บล็อก

ไอทีและโซเชียล

ติดต่อเรา

TH

EN

ติดต่อเรา

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน

โรงงานลาดกระบัง

โรงงานอิน

ศูนย์กระจายสินค้า

ฟอร์มแสดงความคิดเห็น



ท่านสามารถสอบถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึง ความคิดเห็นต่อบริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทยินดีรับฟังทุกคำแนะนํารายงาน โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน E-mail, จดหมาย, โทรศัพท์ หรือ กรณแบบฟอร์มด้านล่างนี้


หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ : +66 (0)2-209-3090
 หมายเลข ติดต่อ : +66 (0)2-548-1200

ชื่อ:
 อีเมล:
 โทรศัพท์:
 ข้อความ:

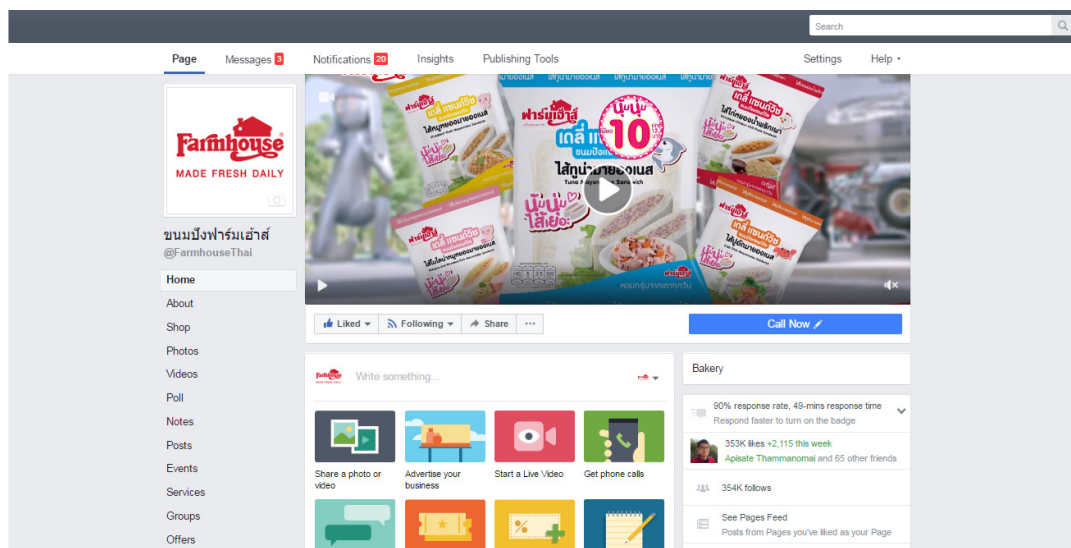
สำนักงาน

121/84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29, ถ.รัชดาภิเษก, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

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

 ดูแผนที่

สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/FarmhouseThai



ด้านพนักงาน บุคลากร

บริษัทฯ กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งระเบียบต่างๆ เหล่านี้ แจกให้กับพนักงานทุกคน และปิดประกาศ ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

1) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ ให้เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่

- แนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ
- รับคนพิการเข้าทำงาน
- จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยนำระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
- สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด
- ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน

2) การดูแลพนักงาน

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

3) ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมประจำปี โดยทำการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนโดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำ ประกอบด้วย

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

- เสื้อผ้าชุดทำงานและเครื่องแบบ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รางวัลตามอายุงาน
- อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว
- บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
- เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และวุฒิการศึกษา ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

4) การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ในเบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP สำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม ถาม-ตอบ 5ส & safety กิจกรรมสุขภาพเพลิน อย่างเฝ้าความปลอดภัย ที่เปิดโอกาสให้พนักงานตอบคำถามชิงรางวัลในแต่ละเดือน หรือ กิจกรรมค้นหาอันตราย ที่ให้พนักงานร่วมกันค้นหาสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้น่าอยู่และเหมาะสมในการทำงาน

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนายั่งยืนของธุรกิจเป็นสำคัญ โดยเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยครอบคลุมการดูแล 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

■ ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)

1. จัดโครงการประกวดแข่งขัน Farmhouse Cooking Contest “เมนูดี ชีวิตปัง” รอบชิงชนะเลิศ

บริษัทฯ ร่วมกับมติชนอคาเดมี จัดโครงการประกวดแข่งขัน Farmhouse Cooking Contest “เมนูดี ชีวิตปัง” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ไบเทค บางนา เพื่อนำเอาความคิดสร้างสรรค์เรื่องการทำแซนด์วิชมาเผยแพร่ โดยมีคนจำนวนมากเอาไปทำธุรกิจ ทำแซนด์วิชส่งตามโรงเรียน ส่งตามออฟฟิศ ดูจากวันนี้ แต่ละทีมมีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ทำเป็นเกี๊ยว ดูแล้วสนุก เกิดเสน่ห์ในการกินอาหาร ที่น่าสนใจคือ ประกอบอาหารออกมาแล้ว อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ คนที่จะทำทาน ทำได้ไม่ยาก ทำง่าย และสะดวก สามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจ SME ได้



ภาพการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Farmhouse Cooking Contest เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

■ ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)

1. งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามสถานที่ต่างๆ ประมาณ 180 แห่งทั่วประเทศ จำนวนผลิตภัณฑ์ประมาณ 50,000 ชิ้น



ภาพกิจกรรม แจกขนมผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ

2. งานมหกรรมฉลองครบรอบ 48 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3 “We Will Love You”

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ในงานมหกรรมฉลองครบรอบ 48 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3 ในคอนเซ็ปต์ “We Will Love You” อาณาจักรแห่งความสุข สนุกสุด ๆ กับช่อง 3 ที่เป็นอาณาจักรแห่งความสุข ต้องการที่จะรวมแฟน ๆ ที่เป็นเสมือนประชากรในเมืองมาร่วมงานเฉลิมฉลอง ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561



3. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ สำนักพระราชวัง

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัท เพชรไคเนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ นำโดยกรรมการรองผู้อำนวยการ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย และผู้บริหาร



4. งาน Thailand Game Show 2018

ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ในงานมหกรรม Thailand Game Show 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร สูดยิ่งใหญ่ของไทย และการโชว์นวัตกรรมจากค่ายเกมต่างๆ รวบรวมเกมทุกแพลตฟอร์มไว้ในงานเดียว จัดแน่นด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกของวงการเกมและไอที พร้อมการแข่งขัน E-Sports ครั้งยิ่งใหญ่



■ ด้านกีฬา (Sports)

1. งาน Together Run 2018

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 5 รสชาติ ในงาน Together Run 2018 ให้กับนักวิ่งกว่า 3,500 คน ในงานวิ่งสุดน่ารัก สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร



2. งาน Tisco Charity Run วิ่งสานฝันปันโอกาส 2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 บริษัทฯ สนับสนุนขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ในกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล 35 ปี มูลนิธิทีเอสโก้ เพื่อการกุศล Charity Run วิ่งสานฝัน ปันโอกาส ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม) กรุงเทพมหานคร



3. กิจกรรมงานเดิน - วิ่ง MAMA RUN 2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ สนับสนุนขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ในกิจกรรมงานเดิน - วิ่ง "MAMA RUN 2018" จัดขึ้นที่ สวนหลวง ร.9 โดยสหพัฒน์และพันธมิตร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก



4. กิจกรรม คมชัดลึก วังลอยฟ้ามินิมาราธอน 2018

บริษัทฯ ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนงบประมาณให้นักวิ่งในงาน “คมชัดลึก วังลอยฟ้ามินิมาราธอน 2018” ณ สะพานภูมิพล 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก โดยจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สวนสาธารณะบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรปราการ



5. กิจกรรมงานวิ่ง Lose To Live Run Together

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีงานวิ่ง “Lose to Live Run Together” by POCARI SWEAT ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และเป็นผู้นำทางด้านแนวคิดเครื่องดื่ม Rehydration Drink โดยงานจัดขึ้นที่ ศูนย์กีฬา สเตเดียมวัน สปอร์ต คอมมูนิตี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณฟาร์มเฮ้าส์ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้นักวิ่งในงาน



6. งาน “PRUcycle Thailand Bangsaen 2018”

งาน “PRUcycle Thailand Bangsaen 2018” ที่จัดขึ้นวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยปิดถนนเลียบริมชายหาดบางแสนที่สวยงามติดอันดับโลก เนรมิตให้เป็นถนนปั่นจักรยานสายท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทาง ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ Fun Ride 25.5 กม. และ Professional Ride 100 กม. ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำสินค้าใหม่ ได้แก่ โดนัทเค้กเผือก และขนมปังโฮลวีตบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,000 ชิ้น มอบให้นักวิ่งที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก



■ ด้านการศึกษา (Education)

1. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน อาทิ กระบวนการผลิตสินค้า การจัดการสารก่อภูมิแพ้ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้เป็นอย่างดี



คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบเกอรี่ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง



คณะนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

2. สนับสนุนโครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์แก่ โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย เพื่อสนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ และต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติในอนาคตต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2561



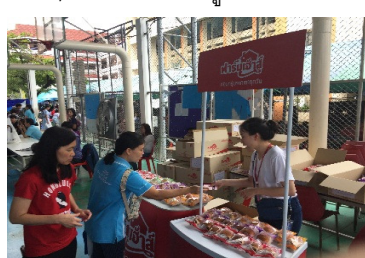
3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพาณิชยกรรมสัมพันธ์

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมช็อกโกแลต จำนวน 600 ชิ้น สำหรับโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพาณิชยกรรมสัมพันธ์ ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร



4. กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ

บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิริมจิตร สนับสนุนโครงการการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประกันชีวิต ให้มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ จำนวนกว่า 4,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม



5. กิจกรรม Accounting Born to be Cheer

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ จำนวนกว่า 400 ชิ้น สำหรับโครงการ Accounting Born to be Cheer ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร



6. สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 นายพลกร บุญไทยในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้จำนวน 400 ชิ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



7. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิริ่มฉัตรและองค์กรพันธมิตร จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับการตอบรับและความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก



ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

■ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2559 และวางแผนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขั้นตอน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม
4. ร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึก ให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

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. การปรับอัตราส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และทำให้ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้น้อยลง
4. ลดการใช้ปริมาณลมอัด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน

การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการใช้รถขนส่งสินค้า ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- การกำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสม ในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
- การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับรถของพนักงาน ให้มีความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด คือ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่มากเกินไปจนความจำเป็น
- ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
- การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและประสบการณ์ในการขับขี่อย่างมีคุณภาพ

การบริหารจัดการน้ำและของเสีย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัท จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งระบบจะนำน้ำจากกระบวนการผลิตเข้าสู่กระบวนการบำบัด ก่อนถูกนำไปพักที่บ่อพักน้ำ แล้วจึงหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ สำหรับน้ำที่เหลือจากกระบวนการบำบัด ได้ปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการบริหารจัดการน้ำและของเสียของโรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวม 3 โรงงาน ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่การนิคมฯ หรือกรมโรงงานฯ กำหนด โดยใช้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพเป็นหลัก ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ชนิด UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) , EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge) ซึ่งใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายต่ำ ดังนี้

โรงงานลาดกระบัง 1 (Capacity 450 m³/d)

- UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

โรงงานลาดกระบัง 2 (Capacity 384 m³/d)

- EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)

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

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้ง กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2561 โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เห็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control- Integrated 2013 Framework and Appendices: COSO 2013 ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the Top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึง ระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ และปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กร รับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for

Listed Companies 2017) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าว ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance) รวมถึง บริษัทฯ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2561 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละงานที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึง ให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่สำคัญ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง จัดให้มีระบบงบประมาณ โดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารนั้นถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในแต่ละปี กรรมการผู้่อำนวยการจะมีการสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึง นโยบายต่างๆ ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมทุกครั้ง ไม่น้อยกว่า 7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสม เพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้ระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเสี่ยงพอ ความมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทาน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทาน แนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้ง ยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจน มีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ส่วนตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายใน บริษัทฯ และบุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง

การดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน นั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2561 ดร.วัชรวิธ ถิ่นธานี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ดร.วัชรวิธ ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัย ที่มีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนนำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้บริหารตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
1. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟู๊ดส์ ("TFMAMA")	- TFMAMA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 51.99 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	เงินปันผลจ่าย	325.04	-	ตามที่ประกาศจ่าย
2. บมจ. สหพัฒนานวัตกรรม ลิ่ง ("SPI")	- SPI ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 21.58 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายวิชัย กุลสมภพ	บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินปันผลจ่าย	- 149.58	21.80	ต่อเนื่อง ตามที่ประกาศจ่าย
3. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์ ("เคอรี่")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็นร้อยละ 39.00 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และ ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ขนมปังและเบเกอรี่	491.63	140.62	ต่อเนื่อง

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT)	มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT)	ความต่อเนื่องของรายการ
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิง ("ไดอิชิ")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียง เวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น फिल्मฟรุ้ตพาย , ฟิล์มเคล้แซนดวิช, ฟิล์มขนมปังฮอตดอก	3.95	2.32	ต่อเนื่อง
5.บมจ. สหพัฒน์ปิบูล ("SPC")	มีการรวมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทน้ำตาล เงินปันผลจ่าย	10.26 8.70	1.29	ต่อเนื่อง ตามที่ประกาศจ่าย
6. บจ.ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง	มีการรวมการเกี่ยวข้องกัน	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำมันปาล์ม	0.56	-	ต่อเนื่อง
7. บจ. อเมริกันฟู้ด ("BUD's")	- บริษัทถือหุ้นใน BUD's คิดเป็นร้อยละ 9 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิเศษฐ ธรรมโนมัย และ นายวิชัย กุลสมภพ	บริษัทซื้อสินค้าประเภทไอศกรีม	0.06	-	
8. บจ. เพรซิเดนท กรีน แฮาส์ ฟู้ดส์ "PGH"	บริษัทถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39 - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิเศษฐ ธรรมโนมัย นางมาลี ตั้งใจสนอง นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย และ นายรัช แก้วพิทักษ์	-บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ด ขนมปัง -บริษัทให้บริการอื่นๆ -เงินปันผลรับ	2.86 2.64 4.68	0.34 0.05 -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
9. กรรมการ		การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท	71.39	71.39	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 2561

ในปี 2561 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยแนวทางการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

1. รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

จากการที่บริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ บริษัทจะซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง ๆ ประมาณ 2 – 3 ราย โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการบริการ และเงื่อนไขการชำระเงินด้วย ทั้งนี้เมื่อปี 2560 SPI ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด (PH) ส่งผลให้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัททำกับ PH โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ SPI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 34 สัญญา

1.2 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 6 รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม

1.3 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการซื้อบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

1.4 บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

1.5 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ

1.6 บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

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

บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้งบริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

1.7 กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจากพนักงานประจำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.75

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่ารายการระหว่างกันกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นรายการที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการดำเนินธุรกิจของบริษัท