

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 4 กันยายน 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท ไทยเพรซิเดนทส์ จำกัด (มหาชน)	233,956,616	51.99
2	บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,600,000	21.69
3	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,590,150	3.24
4	นางสาวกรรติ ธรรมมโนมัย	8,743,240	1.94
5	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	6,136,800	1.36
6	บริษัท สหพัฒนาปิบูล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
7	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	3,500,000	0.78
8	บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	3,500,000	0.78
9	นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	3,491,570	0.78
10	นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	0.74
	รวม	379,513,186	84.33

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการ ดำเนินงานของบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและ เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

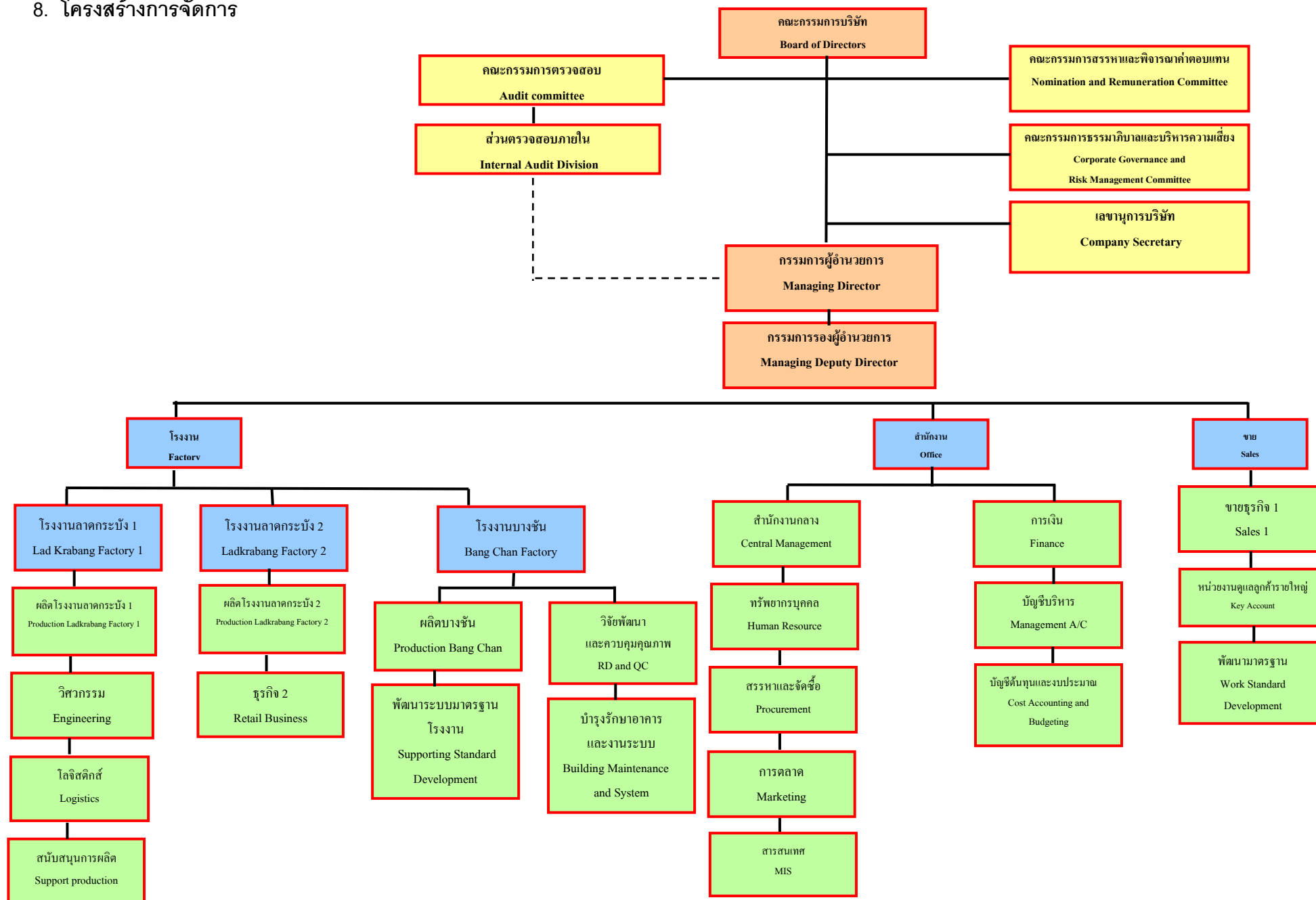
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตาม กฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงาน การลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี	2561	2560	2559	2558	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.18	2.96	3.25	2.90	2.31
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.60	1.50	1.65	1.45	1.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.32	50.69	50.80	50.07	50.25

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12	12
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12	12
3. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	- กรรมการรองผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	12
4. นายวิชัย กุลสมภพ	- กรรมการ	12	9
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	11
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการ	12	12
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	- กรรมการ	12	12
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	- กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท	12	12
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ ***	- กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	11

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	- กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	11
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	- ประธานกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	10
12. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะสิต ***	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	9	8
13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12	9
14. แพทย์หญิงยุพา สุนทรามา	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	12
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	12	12
16. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กิริติพิบูล ***	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	3	3

*** กรรมการลำดับที่ 9 ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กรรมการลำดับที่ 12 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

กรรมการลำดับที่ 16 ครบกำหนดออกตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการรองผู้อำนวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
4. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการบริหารการผลิต
5. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 64-65 และ เอกสารแนบ 1

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวจิรพรรณ โกมลเจริญศิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2562	2561	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท			
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,699,400	14,301,800	397,600
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	3,319,970	3,319,970	-
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	3,344,810	-
4. นายวิชัย กุลสมภพ	100,000	-	100,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,214,480	1,214,480	-
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	471,870	471,870	-
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	538,220	538,220	-
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	50,000	50,000	-
9. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	25,000	-
10. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	-	-	-
11. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะลิต	-	-	-
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	79,000	79,000	-
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา	150,000	150,000	-
14. นางเอมอร ปทุมรักษ์	-	125,000	(125,000)
รวม	23,992,750	23,620,150	372,600

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

*** กรรมการลำดับที่ 11 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ	15	11,470,500	17	11,382,000
รวม		11,470,500		11,382,000

โดยค่าตอบแทนในปี 2562 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย:บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำเหน็จ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	1,100,000	144,000		12,000	1,256,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	รองประธาน กรรมการและ กรรมการ ผู้อำนวยการ	1,100,000	120,000		10,000	1,230,000
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ รองผู้อำนวยการ	800,000	120,000		20,000	940,000
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	500,000	90,000			590,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	500,000	110,000		20,000	630,000
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	500,000	120,000			620,000
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ	600,000	120,000			720,000
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและ เลขานุการบริษัท	600,000	120,000		20,000	740,000
9. นายรัช แก้วพิทักษ์***	กรรมการ	332,500	110,000		10,000	452,500
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ	600,000	110,000		20,000	730,000
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	ประธานกรรมการ อิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	600,000	100,000	48,000		748,000
12. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะลิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	600,000	80,000	20,000	24,000	724,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย บำนาญ	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น	รวม
13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	600,000	90,000		10,000	700,000
14. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	500,000	120,000	40,000	20,000	680,000
15. นางेमอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	500,000	120,000	30,000	20,000	670,000
16. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	-	30,000	10,000	-	40,000
รวม		9,432,500	1,704,000	148,000	186,000	11,470,500

*** กรรมการลำดับที่ 9 ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กรรมการลำดับที่ 12 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

กรรมการลำดับที่ 16 ครบกำหนดออกตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานแวกรองจาก
ผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือนรวม	6 ราย	22,623,800	22,321,310
โบนัสรวม	6 ราย	6,229,280	6,148,800
รวม		28,853,080	28,470,110

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	
		ปี 2562	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3 ราย	369,540	339,780
รวม		369,540	339,780

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2562	ปี 2561
1. ฝ่ายผลิต	2,740	2,716
2. ฝ่ายขาย	2,190	2,102
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	88	88
4. ฝ่ายวิศวกรรม	149	148
5. ฝ่ายการตลาด	25	21
6. อื่นๆ	80	77
รวม	5,272	5,152

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือนรวม	849,981,845.00	821,908,205.50
โบนัสรวม	148,957,760.00	148,232,690.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27,228,665.00	27,268,174.75
รวม	1,026,168,270.00	997,409,070.25

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 500,850,395.44 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานที่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 610 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของบริษัท และด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาวิธีการทำงานอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

พนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางงาน ในเรื่องของระบบคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีโครงการการบำรุงรักษาวิวัฒนาการแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของ TPM คือ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Breakdown ของเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Defect และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident กิจกรรม TPM คือ ปรัชญา (Philosophy) หรือเครื่องมือ (Tool) ในการบริหารการผลิต โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร หรือ Company Performance ที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า (Product Quality) การลดและควบคุมต้นทุน (Cost Reduction & Control) การส่งมอบที่ตรงเวลา (On Time Delivery) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environment) โดยบริษัทของเราได้มีการดำเนินการ TPM ควบคู่กันกับกิจกรรมอื่นๆไปด้วย เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือส่วนเพิ่มศักยภาพ เช่น การดำเนินกิจกรรม 5ส หรือ 5s Activity การนำระบบการควบคุมด้วยการมองเห็นหรือ Visual Control การติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาด หรือ Poka - Yoke แม้กระทั่งการนำเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือ IE Technique มาใช้ เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย (waste) ในกระบวนการผลิต หรือการบริหารการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ระบบการผลิตแบบปราศจากความสูญเสีย หรือ Waste-free Production อีกทางหนึ่ง โดยที่บุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้ว บริษัทมีการนำระบบ TPMS (Transport Preventives Maintenance System) มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการใช้งานรถของบริษัท การเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง การสึกหรอของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันเครื่อง รวมถึงการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโปงแจ้งซ่อม ระบบ TPMS ช่วยให้การบริหารจัดการรถยนต์ของบริษัทง่ายขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านของบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในห้องบรรยายบอร์ดข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย การเปิดวิดีโอสื่อการสอน วิดีโอกิจกรรมต่างๆของบริษัท และการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกับสายงานของตน ความรู้ด้านภาษาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่บริษัทให้ความสำคัญและมีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรเจ้าของภาษามาถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานถึงบริษัท

อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของบริษัทคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค บริษัทมีการสร้างห้องทดสอบประสาทสัมผัส (Sensory Lap) และพัฒนางานผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น Sensory Expert Group ร่วมวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพ มาตราฐานทัดเทียมสากลภายใต้ตรา “ฟาร์มเฮาส์”

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 ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต 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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ล่องลະเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในฐานะผู้นำองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้านักมีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน : หลักกำกับกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการรองผู้อำนวยการ
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ
5. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท
9. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ
10. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิทย์ บุญยโสภณ	ประธานกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะสิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

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

- การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
- การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2562 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.วิสิฐ จະวะลิต	กรรมการตรวจสอบ	2/3
3. พญ. ยุพา สุนทราภา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	3/4
5. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	กรรมการตรวจสอบ	1/1

*หมายเหตุ ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562

ศ.ดร.วิสิฐ จະวะลิต เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

โดยมี ดร.วัชร ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้ไตรมาสและรายปี

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

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมตรวจสอบ
- (ซ) รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

12. ปฏิบัติการอื่นใด ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งทางด้านการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ มีการขนส่งสินค้าได้อย่างทันเวลา การอบรมทักษะ TPM กิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมให้กับบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีการจัดระบบการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีการสรุปภาพรวม แก้ไข จุดอ่อน ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเล็งเห็นแล้วว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานทุกคน

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน 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 นโยบายการจ่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพของบริษัทฯ และการบริหารความเสี่ยง

โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณา ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรฤติ บุญยโสภณ	ประธานคณะกรรมการอิสระ	2/2
2. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	กรรมการอิสระ	2/2
3. พญ. ยุพา สุนทราภา	กรรมการอิสระ	2/2
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	2/2
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	2/2

โดยมี ดร.วัชร ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการเกิด Breakdown Time การพบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ และด้านการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน กำกับดูแลความเสี่ยงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

โดยในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
2. พญ.ยุพา สุนทราภา	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
5. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
6. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1/2
7. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
8. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2

*หมายเหตุ นายธวัช แก้วพิทักษ์ ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.วิสิฐ จันธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาลักษณะที่ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2562 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 เจียมปริชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท 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 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 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

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวม 1,140,000 บาท
- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 185,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 17-19 เมษายน 2562 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมนั้น 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 โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนโดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอัยย จํากัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 26 เมษายน 2562

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562

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

farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

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

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

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

เงินปันผล ปี 2561	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	0.75	วันที่ 13 กันยายน 2561
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของ ปี 2561	0.85	วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
รวม	1.60	

เงินปันผล ปี 2562	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	0.81	วันที่ 19 กันยายน 2562
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของ ปี 2562	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 ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ

ทางเว็บไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการ และดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อกับลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อบริษัทบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า 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 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การชำระหนี้ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

- ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชน

บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

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

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรทุนการศึกษาบุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

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

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

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

บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท

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

- ต่อชุมชนและสังคม

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

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 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 ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง การเลือกเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

- ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

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

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
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 และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็น

ธรรม

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

“บริษัท” เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอร์ ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต” โดยผ่านการรับรองเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่า การทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

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

ในปี 2562 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำงานร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ สารแสดงเจตนากรณีต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความ

รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2562 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 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ

บริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 40 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดหน้า 44-45 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 45

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

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

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความสำคัญ 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 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

- รายงานประจำปี
 - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับขั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 29-30

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

5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้สังเกตเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 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 2562 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 33-34

5.7 การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master) การอบรมหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 และ Update ภาษี ปี 2562 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. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
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 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Report)
ประจำปี 2562

สารจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 37 ปี บริษัทฯ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP, GMP CODEX และ HACCP รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย และทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดยืนที่จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Farmhouse Sandwich Workshop เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารแก่ลูกค้าและผู้สนใจโดย Food Stylist ระดับแนวหน้าของประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและสังคมวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (Environmental Social and Governance) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน และได้รับรางวัล อย. ควบคู่ที่ดี อวอร์ด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประกอบการด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืน

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมน้อย
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

เป้าหมาย

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเท่านั้น แต่มีปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

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 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

3. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน

ติดต่อ บริษัท เพรซิเดนท 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

เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรจะต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ 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 เลือกรวบรวมวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี 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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

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

การได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด”

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประกอบการอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลเป็นปีที่ 8 และเป็นผู้รักษาคุณภาพดีต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2553 – 2555 และปี 2558 – 2562)



การได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2562 โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance) จากเอกสารรายงานที่บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้ง ในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

การได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Award 2019

ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทขนมปัง จากการสำรวจของบริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มาร์เก็ตเรียรีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือการสำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน



การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายใน ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานวิชาชีพ ตรวจสอบภายในมาตรฐานสากล และคณะกรรมการของบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งช่วยป้องกันและลดโอกาสการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี เพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น พร้อมทั้ง กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเอง กำนานปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี



- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เพื่อให้คู่ค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์



- มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริต จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านการทุจริตดังกล่าว ได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่ทางด้านการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสื่อสาร และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต



นโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อาทิ

สารแสดงเจตนาธรรมต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้ดำเนินการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลของการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

การรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไข

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสศการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน ด้วยความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือปฏิเสศการทุจริต 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



การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบความคาดหวัง มุมมอง และข้อเสนอแนะ และสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<p>รายงาน รายงานประจำปี, รายงานแห่งความยั่งยืน</p> <p>การประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>ช่องทาง Website, Facebook, Instagram</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานการเงินที่มั่นคง - ผลตอบแทนจากการลงทุน - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผล - ส่วนต่างราคาหุ้น - การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยข้อมูล - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ลูกค้า/ผู้บริโภค

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<p>ช่องทาง Website, Facebook, Instagram</p> <p>ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ</p> <p>ช่องทาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, หัวหน้าหน่วย, พนักงานฝ่ายขายสนับสนุนสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย - ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า - การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ต้องการเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน - พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ - เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับกระแสและทั่วถึง - พัฒนาการส่งสินค้าให้ครบ ถูกต้อง ทันเวลา - ประเมินความพึงพอใจของร้านค้า

คู่ค้า

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<p>ช่องทาง ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบสำรวจฯ, E-mail, Website, Facebook</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นธรรม โปร่งใส - ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจน และเท่าเทียมกันทุกรายเพื่อการเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้องและแข่งขันได้ - การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญา ที่ได้ตกลงกัน - การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ - มีการตรวจรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา และกำหนดขอบเขตงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส - จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง - มีการเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน - มีการตรวจสอบผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนด

คู่แข่งทางการค้า

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<u>ช่องทาง</u> Website, Facebook	- การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม	- ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พนักงาน

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<u>กิจกรรม</u> การประชุมทีมนักงาน <u>ช่องทาง</u> แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ Intranet Zimbra, E-letter Website Facebook	- การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี - สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	- Career Path - การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน - การประเมินประจำปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของพนักงานและนำไปปรับปรุง

ชุมชนและสังคม

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<u>ช่องทาง</u> สายตรงลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ Website Facebook	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	- การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน - การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภากาชาดไทย

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<u>รายงาน</u> รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน <u>กิจกรรม</u> การเยี่ยมชมโรงงาน <u>กฎ ระเบียบ</u> ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงานพื้นที่ <u>ช่องทาง</u> การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการ อย่าง ถูก ต่ อ ง Website Facebook Instagram	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - การให้ความร่วมมือที่ดี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างถูกต้อง - การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ

สื่อมวลชน

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
ช่องทาง การแถลงข่าว วารสารและนิตยสาร โฆษณา Website Facebook Instagram	- การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว	- ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่ สื่อมวลชน

สิ่งแวดล้อม

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
รายงาน รายงานประจำปี, Website	- การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านรายได้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,848.62 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 7,068.64 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 134.08 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 527.92 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 13.33 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 104.65 ล้านบาท

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และ SMEs

- การซื้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการ SMEs

บริษัทฯ มีการจัดซื้อวัตถุดิบจาก SMEs หลายอย่าง ได้แก่ สับปะรดกวน หมูหยอง ไข่ไก่

- การซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร

บริษัทฯ มีการจัดซื้อผลิตผลทางการเกษตร จากเกษตรกรหลายชนิด ได้แก่ เผือก ไข่แดง กุ้งแห้ง หมูหยอง 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 ตั้งแต่การตรวจวัตถุดิบ จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง ประเภท ISO/IEC17025 และได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. วิจัย พัฒนา ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. ระบุวันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
3. ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมการซีลบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในการบรรจุขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรสชาติก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีคิปล็อคหลากหลายสีของขนมปังฟาร์มเฮาส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจเช็ควันจำหน่ายได้
4. มีกระบวนการเรียกคืนอย่างเป็นระบบ กรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือจำหน่ายไม่หมด

สำหรับผลิตภัณฑ์ “ขนมปังโฮลวีตฟาร์มเฮาส์” ใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% ปราศจากคอเลสเตอรอล เป็นแหล่งของเหล็ก ไนอะซิน มีวิตามินบี 1 สูง มีวิตามินบี 2 สูง และมีไฟเบอร์สูง โดยเป็นขนมปังรายแรกที่ได้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในกลุ่มขนมปัง



บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และได้
รับรองเครื่องหมายฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าว แสดง
บนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคมุสลิม

คลิปหลากหลายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

FARMHOUSE BREAD CLIPS

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตัวเอง



นวัตกรรมการซีลปากถุงสำหรับขนมปังชนิดแผ่น



ด้านการขายและการขนส่ง

บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 40 สาขา ที่มีพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าที่ สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดลอมที่ดี และเพียงพอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศ ไทยให้ได้มากที่สุด 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. 02-5331630 Fax. 02-9960404 |
| 6. ดี.ซี. ดลิ่งชัน | Tel. 02-8656524 Fax. 02-8656525 |
| 7. ดี.ซี. พระราม 2 | Tel. 02-8954875 Fax. 02-8957449 |
| 8. ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์ | Tel. 02-5171045 Fax. 02-5171046 |
| 9. ดี.ซี. ศรีนครินทร์ | Tel. 02-0637646 Fax. 02-0637647 |

ภาคกลาง

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. อยุธยา | 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. 053-727300 Fax. 053-727301 |
| 3. ดี.ซี. พิชญโลก | Tel. 055-906172 Fax. 055-906173 |
| 4. ดี.ซี. นครสวรรค์ | Tel. 056-200444 Fax. 056-200447 |
| 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. 043-523262 Fax. 043-523263 |
| 7. ดี.ซี. สุรินทร์ | Tel. 083-5405903 Fax. 044-060185 |
| 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

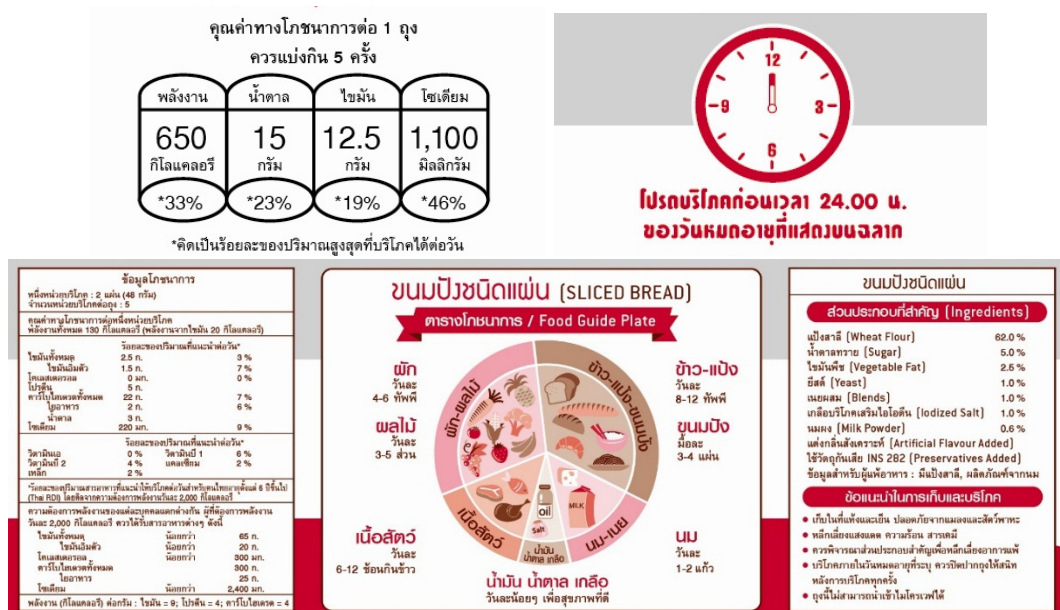
- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี | Tel. 077-310507 Fax. 077-310508 |
| 2. ดี.ซี. หาดใหญ่ | Tel. 074-582494 Fax. 074-582493 |
| 3. ดี.ซี. ภูเก็ต | Tel. 076-321435 Fax. 076-321436 |
| 4. ดี.ซี. ชุมพร | Tel. 077-630830 Fax. 077-630954 |
| 5. ดี.ซี. กระบี่ | Tel. 075-613172 Fax. 075-613168 |
| 6. ดี.ซี. เกาะสมุย | Tel. 077-417095 Fax. 077-420354 |
| 7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช | Tel. 075-357868 Fax. 075-357867 |
| 8. ดี.ซี. หัวหิน | Tel. 032-510502 Fax. 032-510757 |
| 9. ดี.ซี. ตรัง | Tel. 075-582005 Fax. 075-582004 |

กระจายสินค้าสู่ร้านค้ากว่า 50,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง



การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

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



เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th

หน้าแรก บริการ ผลิตภัณฑ์ ข่าว & กิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศ Farmhouse ธุรกิจ & ส่วนกลาง บริษัท โพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน

121/84-85 อาคารชุด อารีย์ 29 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10140

โทร : +66 (0)2209 3000 แฟกซ์ : +66 (0)2209 3081-2

พอร์มแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยทาง E-mail, จดหมาย, โทรศัพท์ หรือ ร้องเรียน

ข้อมูลติดต่อ : +66 (0)2-209-3090
ฝ่ายขาย : +66 (0)2-549-1200

ติดต่อ :

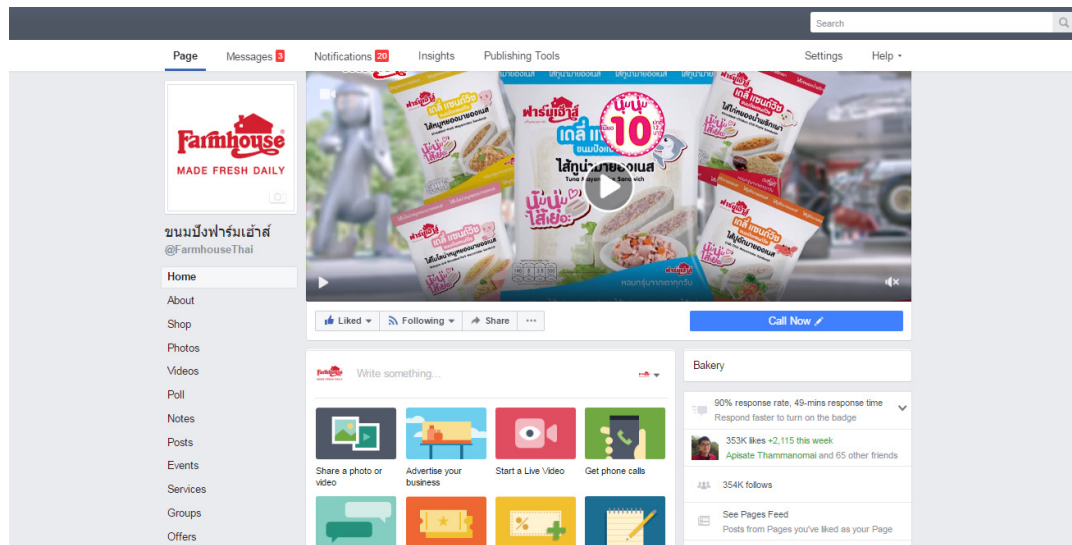
ชื่อ :

โทรศัพท์ :

อีเมล :

ค้นหา

สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/FarmhouseThai



ด้านพนักงาน บุคลากร

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงาน และได้กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งระเบียบต่างๆ เหล่านี้ แจกให้กับพนักงานทุกคน และเปิดเผย 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 เชื่อมั่นว่า รากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น มาจากศักยภาพในการทำงานของพนักงานที่มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดทำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีและห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจำ เป็นต้น

3) ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบไปด้วยตัวแทนพนักงานจำนวน 6 คน โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง ในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมประจำปี โดยทำการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำ ประกอบด้วย

- สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
- โบนัสประจำปี
- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- ผลประโยชน์ด้านการแพทย์สำหรับพนักงาน
- เสื้อผ้าชุดทำงานและเครื่องแบบ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รางวัลตามอายุงาน
- อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การช่วยเหลือมรดกกรรมสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว
- บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
- เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และวุฒิการศึกษา ซึ่งไม่มี ความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

4) การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความคิด สร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับ บริษัทฯ ในเบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP สำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลในการทำงาน เบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง ความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ตามข้อ 3 หมวดที่ 1 บททั่วไปรวมทั้ง มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สืบรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และตรวจสอบสถิติการประสบ อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง บุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้ง ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ตามที่นายจ้างมอบหมาย

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนายั่งยืนของธุรกิจเป็นสำคัญ โดยเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางด้านการเศรษฐกิจของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยครอบคลุมการดูแล 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

▪ ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)

Farmhouse Sandwich Workshop 2019

บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าฟาร์มเฮ้าส์ โดยจัดเวิร์คช็อป พาเยี่ยมชมโรงงานขนมปัง ชมขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย พร้อมคอร์สจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง Professional Food Stylist for Premium Sandwich 6 แบบ 6 สไตล์ โดย อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ฟู้ดสไตล์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงการสอนถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ และกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ได้รับไอเดียการทำแซนด์วิชไปปรับปรุงสูตรของตัวเอง รวมถึงเทคนิคการตลาดต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เปิดโลกกว้างมากขึ้น



ภาพกิจกรรม Farmhouse Sandwich Workshop 2019

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานบางชัน

▪ ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)

วันเด็กแห่งชาติ 2562

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด และชุมชน โดยแบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่ สนับสนุนทั้งสิ้น 113 แห่ง 31,790 ชิ้น
- โรงงาน สนับสนุนทั้งสิ้น 111 แห่ง 21,725 ชิ้น



ภาพกิจกรรม แจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของขวัญระลึก
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ

Overwatch Thailand University 2018

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Overwatch Thailand University Tournament 2018 ในรอบ Playoffs เพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้น ณ ศาลาพระแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา



Big Day : Saturday School Foundation 7

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Big Day : ปลูกกล้าให้กล้าฝัน” ที่จัดโดย Saturday School Foundation โดยได้ร่วมสนับสนุนแซนด์วิช จำนวน 800 ชิ้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ MEGA Park ศูนย์การค้า Mega Bangna



Invate Pubstomp 2019

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เคสโฮลวีต ขนมปังแซนด์วิชโฮลวีต ได้กรอกซอสพิซซ่าให้กับผู้เข้าร่วมงาน "INVATE Pubstomp 2019" ที่จัดขึ้นที่สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการแข่งขัน e-Sports ที่รวมตัวสาวก Dota 2 ที่มาร่วมรับชมการถ่ายทอดสด คีค DOTA2 The International 9 และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา



ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิทอง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลามหาเทพ และบูรณะศาลาการเปรียญ ณ วัดโพธิทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมี คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ คุณอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานทอดกฐินอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา



สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ร่วมประกอบพิธีมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมาก โดยมีผู้มาเข้าร่วมพิธีราว 19,000 คน และมีนักร้องประสานเสียง นักแสดงราว 1,700 คน ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนแจก ขนมปังเดลีแซนตวิช 4,000 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี และออกบุญขายสินค้า Good morning farmhouse ภายในงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา



▪ ด้านกีฬา (Sports)

จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนขนมปังโฮลวีตสอดไส้ในกิจกรรมงานจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34 โดยในครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันวิ่ง ออกเป็น 3 ระยะ คือ มาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน มีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 11,000 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา



งานวิ่ง BSC Beauty Run Fun & Rally

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่ง BSC Beauty Run Fun & Rally โดยมอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โดนัทเค้กไส้มันม่วง และ โดนัทเค้กไส้เผือก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



RMHC Mini Marathon Run for Kids 2019

บริษัทฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนแก้มูลนิธิ 100,000 บาท และได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แซนวิช 2,000 ชิ้น แก่ นักวิ่ง ในกิจกรรม “RMHC Mini Marathon Run for Kids วิ่งเพื่อน้อง 2019” วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ที่จัดขึ้น ณ สวนลุมพินี



IFB Run 2019

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลิเวอรี่แซนวิช 1,000 ชิ้น ให้แก่นักวิ่งในงาน IFB Run 2019 โดยระยะทางในการวิ่งครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจแพชั่นนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา



HEART HEALTH FESTIVAL 2019

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่กั๊วในงานกิจกรรม "HEART HEALTH FESTIVAL 2019" "มารักหัวใจกันเถอะ" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอสมุด สวนลุมพินี โดย สมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนให้ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายจากโรคหัวใจ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจ



Rakmaw Run 2019

กิจกรรม Rakmaw Run 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้เพื่อสนับสนุนในการกิจการของมูลนิธิรักษ์แม่ว บันนำใจให้แม่วจ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นทุนในการช่วยเหลือแม่วจเจ็บป่วย ออกหน่วยทำหมันแม่วเพื่อหยุดทายาทแม่วจ และเลี้ยงดูแม่วพิการที่ไม่มีที่ไปตลอดจน หาบ้านให้กับแม่วจ ฯลฯ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนโดนต์เค้กมันม่วง จำนวนกว่า 1,500 ชิ้น เพื่อให้กั๊วที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ สวนลุมพินี



ULTRAMAN RUN 2019

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังหลากหลายรสชาติ จำนวน 3,000 ชิ้น ทั้งขนมปังสอดไส้หมูหยองมายองเนส ขนมปังสอดไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา ขนมปังโฮลวีตปูอัดมายองเนส และขนมปังโฮลวีตไก่ไข่มายองเนส ในกิจกรรม ULTRAMAN RUN 2019 ซึ่งเป็นงานรวมพลังวิ่งปล่อยแสงปราบเหล่ามอนสเตอร์กับเหล่า Character ขวัญใจเด็กๆ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนนงนุช พัทยา



เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีตได้ไก่ไข่มาของเนส และขนมปังโฮลวีตได้ปุ๊อัดมาของเนส จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่กิจกรรม "เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี" เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ที่จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา



รำเพยรัน 2562

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้กว่า 2,000 ชิ้น ในกิจกรรม รำเพยรัน 2562 งานวิ่งของชาวเทพศิรินทร์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.3 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร



Bangkok Post International Mini Marathon 2019

งาน Bangkok Post International Mini Marathon 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ลานสแควร์ A-B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีระยะทางการวิ่ง แบ่งเป็น Mini Marathon : 10.1 km. Micro Marathon : 5.1 km. และ Charity Walk & Run : 3.4 km. ซึ่งรายได้จากค่าสมัครบางส่วนสมทบทุนเข้ามูลนิธิบางกอกโพสต์ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แซนด์วิชจำนวน 3,000 ให้แก่นักวิ่งภายในงาน



เดิน-วิ่ง การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่14

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มเค้กลีแซนดิวซ์ และขนมปังสอดไส้โฮลวีต ให้กับกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562" ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สวนสุขภาพ รพ.ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 นำรายได้สุทธิจากการแข่งขันขึ้นทอดเกล้าทอดกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ



HUA HIN CYCLING 2019

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม "HUA HIN CYCLING 2019" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานราชภักดี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักปั่นจักรยานกว่าพันคน



คัมชัดลีก 3on3 Basketball Tournament 2019

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แซนดิวซ์ได้กรอกซอสพิซซา ให้แก่นักบาสที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ คัมชัดลีก 3on3 Basketball Tournament 2019 ณ STADIUM ONE สปอร์ต คอมมูนิตี้ ซึ่งแหล่งรวมไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562



ยะลา มาราธอน 2019

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มโดนัทเค้กให้กับนักวิ่งในงาน “ยะลามาราธอน 2019” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ รวมถึงสร้างความสามัคคีให้แก่คนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 ระยะ ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กิโลเมตร, ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นักกว่า 5,000 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562



Give and Run

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลิโฮลวิท ขนมปังแซนด์วิชโฮลวิท ได้กรอกซอสพิซซ่าให้แก่เด็กใน Give and Run "Fun 2 Share 2019" รวมพลคนให้เด็มน้ำใจเด็กไทยแข็งแรง ที่จัดขึ้น ณ สวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อรองเท้านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาในโครงการรวมพลคนให้สู้ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ มอบให้กับน้องๆ โรงเรียนขาดแคลนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,000 คน



LOMA RUN for Charity on the Beach 2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังให้แก่เด็กวิ่งในงาน “เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 2019” (ครั้งที่ 7) ซึ่งถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มีชื่องานในปีนี้เป็น “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019” ที่จัดขึ้น ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งระยะทางในการวิ่งมีความยาวตลอดแนวชายหาดถึง 7 กิโลเมตร



AC V RUN 2019 (V R FAMILY)

กิจกรรม "AC V RUN 2019 (V R FAMILY)" งานวิ่งประจำปีของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ที่ศิษย์เก่าอัสสัมชัญมีความตั้งใจจัดขึ้นเพื่อระดมทุนหารายได้เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการครูของโรงเรียน ระยะการแข่งขันมีสองระยะ Mini marathon 10.5K และ Fun run 3K ซึ่งในครั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่กวิ่งภายในงานด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก



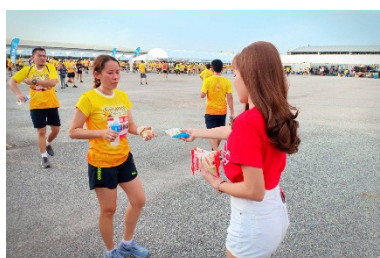
Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health

กิจกรรม Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health "นางฟ้าสีขาวชวนวิ่ง" ที่จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรพิตร์ 84 พรรษา บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ขนมปังแครนเบอร์รี่ลูกเกด" ให้แก่นักวิ่งภายในงานด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



พระพรหมเครื่องสหพัฒน์ แชริตีรัน ศรีราชา 2562

กิจกรรม "พระพรหมเครื่องสหพัฒน์ แชริตีรัน ศรีราชา 2562" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อการกุศล รายได้เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ขนมปังเดลีแซนด์วิช" ให้แก่นักวิ่งภายในงาน



เคียงคู่ข้างฮาร์ฟมาราธอน 2019

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนขนมปังแครนเบอร์รี่ลูกเกด 3,000 ชิ้น ให้แก่กิจกรรม “Share for Chang Half Marathon 2019” เคียงคู่ข้างฮาร์ฟมาราธอน 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง โดยรายได้สมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสถาบันคนชบาแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในรูปแบบของอาหารและเวชภัณฑ์



▪ ด้านการศึกษา (Education)

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบรับจากเยาวชนเป็นอย่างดี

บริษัทฯ จึงได้ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังเคิลแซนวิชให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก



กิจกรรมนัดพบน้องคณะอุตสาหกรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมนักศึกษา จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมนัดพบน้องคณะอุตสาหกรรม ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมอบผลิตภัณฑ์แซนวิชไส้กรอกซอส พืชชา, ขนมปังไส้คัสตาร์ดครีม, ขนมปังไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต, ขนมปังไส้สังขยา จำนวน 500 ชิ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562



▪ 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 2562

1. การทำความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน 5 ตันต่อชั่วโมง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง
2. การปรับอัตราส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และทำให้ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้น้อยลง
3. การติดตั้งเครื่อง Ozone ของระบบ Chiller จะทำให้เกิดตะกับน้อยลงหรือไม่เกิดเลย ส่งผลทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนของด้าน Condenser ได้ดีขึ้น

การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้า ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบัน มีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.88 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- การกำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสม ในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
- การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับรถของพนักงาน ให้มีความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด คือ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่มากเกินไปจนความจำเป็น
- ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
- การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและประสบการณ์ในการขับขี่อย่างมีคุณภาพ

การบริหารจัดการน้ำและของเสีย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งระบบจะนำน้ำจากกระบวนการผลิตเข้าสู่กระบวนการบำบัด ก่อนถูกนำไปพักที่บ่อกักน้ำ แล้วจึงหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ สำหรับน้ำที่เหลือจากกระบวนการบำบัด ได้ปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการบริหารจัดการน้ำและของเสียของโรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวม 3 โรงงาน ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยเฉพาะ 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)

- 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 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 รายงานว่า จากการสอบทานงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control - Integrated 2013 Framework and Appendices: COSO 2013 ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the Top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากภายนอก 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 ที่ขัดต่อ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าว ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

2. การประเมินความเสี่ยง

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2562 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละงาน ที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่สำคัญ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนานวัตกรรม 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 การสื่อสารนั้น ถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในแต่ละปี กรรมการผู้อำนวยการจะมีการสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึง นโยบายต่างๆ ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ที่มีการประชุม 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 2562 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 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจน มีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ส่วนตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน นั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2562 ดร.วัชรวิธ ถิ่นธานี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ดร.วัชรวิธ ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อสงสัยหรือข้อสงสัย ที่มีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที 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 ส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟู๊ดส์ (“TFMAMA”)	- TFMAMA ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 51.99 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- เงินปันผลจ่าย - ซื้อวัตถุดิบ - ซื้อที่ดิน - ค่าเช่าจ่าย	388.37 0.05 - -	325.04 0.02 - -	68.43 - 54.00 0.50	ตามที่ประกาศจ่าย ดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
2. บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน (“SPI”)	- SPI ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 21.69 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายวิชัย กุลสมภพ	- บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน - เงินปันผลจ่าย	- 161.81	- 149.58	- 80.49	เป็นการทำสัญญาต่อเนื่องจาก PH ซึ่งโอนกิจการให้ SPI ตามที่ประกาศจ่าย

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคา และความสมเหตุสมผล ของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
3. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์ (“เคอรี่”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็นร้อยละ 39.00 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิชาติ ธรรมมนนัย และ ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ 	บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่	453.32	491.63	541.58	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง (“ไดอิชิ”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ 	บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น ฟิล์มฟรุตพาย, ฟิล์มเคลือบแซนด์วิช, ฟิล์มขนมปังฮอตดอก	11.48	3.95	13.24	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคา และความสมเหตุสมผล ของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
5. บมจ. สหพัฒนพิบูล (“SPC”)	มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน	- บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทน้ำตาล - เงินปันผลจ่าย	11.48 7.72	10.26 8.70	7.21 9.15	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ ตามที่ประกาศจ่าย
6. บจ. ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง	มีกรรมการร่วมกัน คือ นางมาลี ตั้งใจสนอง	บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำมัน ปาล์ม	0.04	0.56	0.71	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ
7. บจ. อเมริกันฟู้ด (“BUD’s”)	- บริษัทถือหุ้นใน BUD’s คิดเป็นร้อยละ 9 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย นายวิชัย กุลสมภาพ และ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อสินค้าประเภทไอศกรีม	0.03	0.06	-	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคา และความสมเหตุสมผล ของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
8. บจ. เพรซิเดนท กรีน แฮร์ส ฟู้ดส์ “PGH”	บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิด เป็นร้อยละ 39 - มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย นางมาลี ตั้งใจสนอง และ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	-บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง	3.16	2.86	2.48	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด
		-บริษัทให้บริการอื่นๆ	3.27	2.64	2.71	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด
		-เงินปันผลรับ	5.21	4.68	0.82	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
9. กรรมการ		การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท	-	71.39	77.98	บริษัทฯ ประกาศยกเลิกเงิน ฝากพนักงาน โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่มียอด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้สอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่ เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจ ปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทาง การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด ให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

แนวทางหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีแนวทางในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังการผลิต เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการ เป็น SUPPLY CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด โดยการทำรายการระหว่างกัน กับทุกรายก็เป็นการดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึด หลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียมกัน