

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 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 2 กันยายน 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1	บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	233,961,616	51.99
2	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,960,400	21.77
3	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,746,150	3.28
4	นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย	9,026,940	2.01
5	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,134,770	1.59
6	บริษัท สหพัฒน์ฟิซิล 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	นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	0.74
10	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,150,000	0.70
	<b>รวม</b>	<b>380,974,686</b>	<b>84.67</b>

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการ ดำเนินงานของบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

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

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

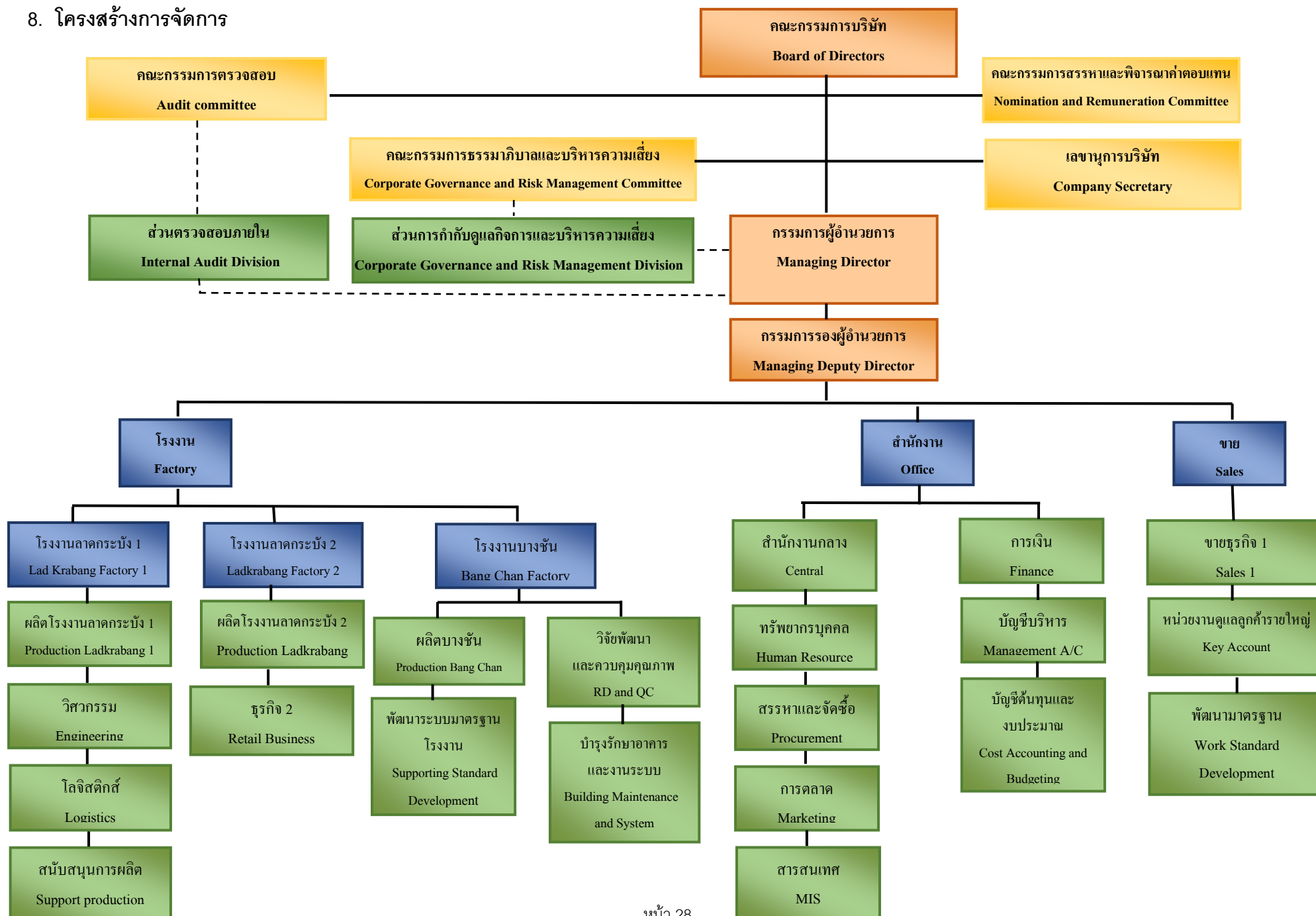
### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตาม กฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงาน การลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.78	3.18	2.96	3.25	2.90
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.90	1.60	1.50	1.65	1.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.24	50.32	50.69	50.80	50.07

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	13	13
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13	13
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	- กรรมการรองผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	13	13
4. นายวิชัย กุลสมภพ	- กรรมการบริษัท	13	10
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท	13	13
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	13	13
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	13	13
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท	13	13
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	7	7
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	10	10
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรฤดี บุญยโสภณ	- ประธานกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	13	13



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
12. นายวัฒนชัย ไชติชูตระกูล	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7	7
13. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	- กรรมการอิสระ	7	5
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	10	9
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	13	13
16. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะลิต	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	3	3
17. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	2
18. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	6	6
19. นางมาลี ตั้งใจสนอง	- กรรมการบริษัท	6	6

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 10,14 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563  
 กรรมการลำดับที่ 9,12,13 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
 กรรมการลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  
 กรรมการลำดับที่ 17,18,19 ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการและ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	7	6

หมายเหตุ นางมาลี ตั้งใจสนอง เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

## 8.2 ผู้บริหาร

### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการรองผู้อำนวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น
5. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
6. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	ที่ปรึกษากรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

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

- การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
- การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 67-68 และ เอกสารแนบ 1

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวจิรพรรณ โกมลเจริญศิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

#### การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2563	2562	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
<b>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท</b>			
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,959,400	14,699,400	260,000
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. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	50,000	50,000	-
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	25,000	-
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,234,480	1,214,480	20,000
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	276,870	276,870	-
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	-	-	-
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	-	-	-
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	-	-	-
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	-	-	-
13. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	-	-	-
14. นายธนพิชญ์ มูลฤกษ์	135,000	82,000	53,000
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	-	-	-
<b>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – ที่ปรึกษากรรมการบริษัท</b>			
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง	483,220	538,220	(55,000)
<b>รวม</b>	<b>23,928,750</b>	<b>23,650,750</b>	<b>278,000</b>

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการลำดับที่ 10,14 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

กรรมการลำดับที่ 9,12,13 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษากรรมการ	19	14,478,000	16	11,470,500
รวม		14,478,000		11,470,500

โดยค่าตอบแทนในปี 2563 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย:บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3,656,000		36,000		3,692,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- รองประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	1,230,000		30,000		1,260,000
3. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	- กรรมการรอง ผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	930,000			40,000	970,000
4. นายวิชัย กุลสมภพ	- กรรมการบริษัท	600,000				600,000
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท	730,000			40,000	770,000
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	730,000			40,000	770,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวม
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	630,000			40,000	670,000
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการบริษัท	630,000				630,000
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	670,000			30,000	700,000
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	- กรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	700,000			30,000	730,000
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	- ประธานกรรมการ อิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	730,000	48,000			778,000
12. นายวัฒนชัย ไชติชูตระกูล	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	570,000	20,000	10,000		600,000
13. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	- กรรมการอิสระ	550,000				550,000
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	690,000	30,000		36,000	756,000
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	630,000	40,000		40,000	710,000
16. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	30,000	10,000		12,000	52,000
17. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000		10,000		30,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน				
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	รวม
18. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	60,000	20,000		10,000	90,000
19. นางมาลี ตั้งใจสนอง	- กรรมการบริษัท	60,000				60,000
<b>รวม</b>		<b>13,846,000</b>	<b>168,000</b>	<b>86,000</b>	<b>318,000</b>	<b>14,418,000</b>

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 10,14 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563  
 กรรมการลำดับที่ 9,12,13 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
 กรรมการลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  
 กรรมการลำดับที่ 17,18,19 ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ที่ปรึกษากรรมการบริษัท
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการและ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	60,000

หมายเหตุ นางมาลี ตั้งใจสนอง เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานรางวัลจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	จำนวนราย	คำตอบแทนรวม	
		ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนรวม	7 ราย	27,190,950	22,623,800
โบนัสรวม	7 ราย	6,231,770	6,229,280
<b>รวม</b>		<b>33,422,720</b>	<b>28,853,080</b>

(1) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ประเภทคำตอบแทน	จำนวนราย	คำตอบแทน	
		ปี 2563	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3 ราย	434,900	369,540
<b>รวม</b>		<b>434,900</b>	<b>369,540</b>

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2563	ปี 2562
1. ฝ่ายผลิต	2,619	2,740
2. ฝ่ายขาย	2,128	2,190
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	87	88
4. ฝ่ายวิศวกรรม	139	149
5. ฝ่ายการตลาด	25	25
6. อื่นๆ	78	80
<b>รวม</b>	<b>5,076</b>	<b>5,272</b>

## ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนรวม	823,935,090.00	849,981,845.00
โบนัสรวม	145,099,320.00	148,957,760.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27,350,585.00	27,228,665.00
<b>รวม</b>	<b>996,384,995.00</b>	<b>1,026,168,270.00</b>

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 519,591,887.49 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าห้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 507 ราย

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับขององค์กร มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน และมีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

### 1. การพัฒนาและการฝึกอบรมประจำปี

บริษัทฯ มีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี ตามหลักสูตรที่ได้วิเคราะห์จากนโยบายของบริษัท วิสัยทัศน์(Vision) และภารกิจ(Mission) ตลอดจนการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆในแต่ละด้าน ดังนี้

- **หลักสูตรระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของบริษัท** เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยการฝึกอบรมจากหน่วยงานส่วนกลาง



และเรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น



- **หลักสูตร 5ส** ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดและปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานอันเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต โดยบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง 5ส ให้พนักงานตั้งแต่วันแรกของการเข้าทำงาน มีการกระตุ้น และทบทวนความรู้ ด้วยวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ





บริษัทมีการนำ 5ส และความรู้เรื่อง TPM (Total Productive Management) การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม มาผนวกเข้าด้วยกัน โดยจัดทำเป็นโครงการ "5S & TPM Synergy" สำหรับหัวหน้างานระดับสูง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้นต้น ที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้ เพื่อลดปัญหา Breakdown ของเครื่องจักร ลดต้นทุน และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นได้



#### - หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน

ในแต่ละปี บริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับใด อย่างเช่น

- หลักสูตร Daily Management มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารหรือจัดงานประจำวัน ให้มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร Lean Management มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความสูญเปล่า เน้นการผลิตที่มุ่งให้เกิดคุณค่าสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

## 2.การฝึกอบรมภายนอก

บริษัทฯ ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก ในหลักสูตรเฉพาะด้านที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เช่น หลักสูตรซ่อมบำรุง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้การวิเคราะห์และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รวมถึงระบบการทำงานต่างๆของรถยนต์ และในอีกหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

## 3.การจัดทำสื่อการสอน

การพัฒนาบุคลากรนอกจากวิธีการจัดฝึกอบรม การทำสื่อการสอนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯ ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน เพราะพนักงานได้เห็นภาพและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อ โควิด - 19 ทางบริษัทได้จัดทำสื่อการสอนขั้นตอนการปฏิบัติ ให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางบริษัท ปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

ลดการเข้าพื้นที่ของวิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยถ่ายทำขั้นตอนการใช้งานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร ตามคำแนะนำของวิศวกรญี่ปุ่น ผ่านระบบ VDO Conference ไว้เป็นสื่อการสอน เป็นต้น

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม ทุกสื่อการสอนที่บริษัทฯจัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ให้สินค้าทุกชิ้นที่ผลิตภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮาส์” มีคุณภาพ และเป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคตลอดไป

## 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 ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

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

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม

- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 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/นโยบายกำกับดูแลกิจการ”

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง (เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม 2 ครั้ง พฤศจิกายน และธันวาคม)

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรวิทย์ บุญยโสภณ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	6/6
5. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	กรรมการตรวจสอบ	1/1
6. พญ. ยุพา สุนทราภา	กรรมการตรวจสอบ	2/2

\*หมายเหตุ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

พญ. ยุพา สุนทราภา ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

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. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

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

7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ



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

12. ปฏิบัติการอื่นใด ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของการบริหารงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 และการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณา ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง (เดือนสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง และ เดือนธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	ประธานคณะกรรมการอิสระ	2/2
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	2/2
3. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	1/2
4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	2/2
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	2/2

### (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
2. นาย อภิชาติ ธรรมมนิเมย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
4. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1

\*หมายเหตุ นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

### (3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมพิจารณาอนุมัตินโยบาย คู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (Road map) หลังจากได้รับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจและการจัดทำระบบจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO-ERM 2017 เพื่อปรับปรุงให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยั่งยืน

ปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง (เดือน มีนาคม กรกฎาคม กันยายน และตุลาคม) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
2. ศ.ดร. วิสิฐ จະวะสิต	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1/1
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
6. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
7. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
8. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอวรวิญญู	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/3
9. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
10. พญ.ยุพา สุนทราภา	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1/1

\*หมายเหตุ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอวรวิญญู เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

พญ. ยุพา สุนทราภา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

### กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงาน จึงได้มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้น เพื่อให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้พิจารณาการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหารช่วยสร้างและพัฒนากลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

### บทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

“กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์
2. ด้านผลการดำเนินงาน (Performance) พิจารณาและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายบริหารมีรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านความเสี่ยง (Risk) ให้ความมั่นใจและพึงพอใจ ว่าข้อมูลด้านการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน การควบคุมด้านการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ต้องรัดกุม เพียงพอ และอธิบายได้
4. ด้านบุคคล (People) มีส่วนร่วมในการกำหนดระดับผลตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการบริหาร และมีบทบาทในการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารพบว่ามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อพบความเสียหาย และปัญหา จะจัดให้มีการประชุมหารือกันทันที เพื่อรีบแก้ไขปัญหาและยุติความเสียหาย โดยไม่รอช้า ทำให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ และตื่นตัวที่จะแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งมีการนำระบบ GPS มาควบคุม ทำให้ลดอุบัติเหตุ ประหยัดเชื้อเพลิง แล้วสามารถนำไปต่อรองค่าประกันให้ถูกลงได้

ปี 2563 ประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีการประชุม 1 ครั้ง (เดือน ธันวาคม) สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	1/1
2. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	1/1
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	1/1
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	1/1
5. ศ.ดร. อีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการ	1/1
6. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการ	1/1
7. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการ	1/1
8. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ	0/1
9. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการ	1/1

### 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](http://www.farmhouse.co.th)

#### การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวม

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

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังจากงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 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 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 3-5 มิถุนายน 2563 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1.2 **หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น** มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีได้แก่

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

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มีการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563

1.4 **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 **การประชุมผู้ถือหุ้น** โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download ได้จาก [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

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

**2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน 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. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

เงินปันผล ปี 2562	บาทต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	0.81	วันที่ 19 กันยายน 2562
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของ ปี 2562	1.09	วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
รวม	1.90	

เงินปันผล ปี 2563	บาท ต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563	0.96	วันที่ 16 กันยายน 2563
จากกำไรสะสม	รอเสนอ และอนุมัติ	รอเสนอ และอนุมัติ

### - ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

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

### - ต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

#### - ต่อคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

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 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

#### - ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบการทำงานของ บริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร อย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี การทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน

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

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

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุตยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรทุนการศึกษาบุตร ซื้อมินิคาร์ราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่ฝากอาศัย ฯลฯ

- ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลใจ กิจกรรมนันทนาการ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ของพนักงานและบริษัท 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. ให้ข้อมูลที่ต้องการ 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 ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจเป็นสำคัญ โดยเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงการช่วยเหลือหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน การสนับสนุนแข่งขันกีฬา การมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก รายงานแห่งความยั่งยืน)

#### - ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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 ชี้อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด 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” เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายเบเกอรี่ที่สร้างคุณประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จะสิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และรักษาวินัยธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ



5. ผู้ที่กระทำทุจริต เป็นการทำความผิดต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทกำหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น Intranet Website บริษัท และรายงานประจำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2563 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

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

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2563 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-209-3000 ต่อ 3444 หรือที่ website [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) หรือที่ e-mail address [petcharat.ana@pbplc.co.th](mailto:petcharat.ana@pbplc.co.th)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- |  |        |
|--|--------|
| - ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้เป็นผู้บริหาร                   | 6 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                       | 3 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ                                     | 5 ท่าน |

(ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน )

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 ในทุกด้าน และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

### **จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

### **5.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 42 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 46 และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดหน้า 47

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

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

### จริยธรรมทางธุรกิจ

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

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

#### ประธานกรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท , รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท,รองประธานและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### อำนาจหน้าที่ของรองประธานและกรรมการผู้ช่วย

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่รองประธานและกรรมการผู้ช่วยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท 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

**เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการเงิน 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 แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการทำให้การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี 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 เอกสารประกอบการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 13 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 29-30

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

### 5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงข้อบกพร่องของตนได้ชัดเจน
3. ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

#### กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับ คณะกรรมการบริษัท 1 ชุด สำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง)
- กำหนดตารางเวลาทุกสิ้นรอบการปฏิบัติงานประจำปี โดยเลขานุการทุกคณะทำหน้าที่ส่งแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการทุกท่าน และเมื่อกรรมการทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ส่งคืนกับเลขานุการฯ เพื่อทำการรวบรวมคะแนน
- รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่จะประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวม โดยมีเลขานุการ ของแต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ และบันทึกข้อมูลไว้ใน รายงานการประชุม
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การคำนวณและวัดผลคะแนนของแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับความเห็น	คะแนน
- เห็นด้วยมากที่สุด	ได้ 5 คะแนน
- เห็นด้วยมาก	ได้ 4 คะแนน
- เห็นด้วยปานกลาง	ได้ 3 คะแนน
- เห็นด้วยน้อย	ได้ 2 คะแนน
- เห็นด้วยน้อยที่สุด	ได้ 1 คะแนน

## 2. เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของการประเมินผลปฏิบัติงาน

เกณฑ์	ผลคะแนนรวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
- ดีมาก	มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
- ดี	มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
- พอใช้	มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
- ควรปรับปรุง	เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50

## 5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

## 5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

## 5.5.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2563 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละคนได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

**สรุป** ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย จัดอยู่ในระดับดีถึงดีมาก



## 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 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 33-34

## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2563 มีกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และกรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น เจาะประเด็นความผิดพลาดในการจัดทำบัญชีพร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และ Update ภาษี ปี 2563 เป็นต้น

## 5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

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

1. จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้ามสายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ

8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

#### 9.8 การปฏิบัติตาม CG CODE

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Report)  
ประจำปี 2563

## สารจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 38 ปี บริษัทฯ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ และทันสมัย ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP, GMP CODEX และ HACCP รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย และทันต่อความต้องการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม ในโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย TMA-สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (Environmental Social and Governance) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อรถพยาบาลระบบไฮดรอลิค เป็นเครื่องมือช่วยเหลือนักกีฬาบาดเจ็บให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับโครงการแบ่งความสุขปันความห่วงใย ส่งต่อกำลังใจกับผู้ป่วย และให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและสังคมวงกว้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืน

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

## เป้าหมาย

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

## วิสัยทัศน์และพันธกิจ

### วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์และอาหาร 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 มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

## เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563
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 เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท

## การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรจะต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว 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 เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

#### 2. พนักงานมีศักยภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

#### 3. เทคโนโลยีทันสมัย

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้

#### 4. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย

บริษัทฯ พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน 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 รวมถึงพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าแบบเดลิเวอรี่ 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 “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม”

ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในการบริหารจัดการโดยรวม (สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท / ปี) จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย TMA-สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





## การได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 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 Thailand 2019-2020

ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทขนมปัง จากการสำรวจของบริษัท วิดีโอ การค้นคว้า อินเทอร์เน็ตชั้นนำ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มาร์เก็ตเรียรีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือการสำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน



## การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายใน ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในมาตรฐานสากล และคณะกรรมการของบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งช่วยป้องกันและลดโอกาสการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

## การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการส่งเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

## ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี



- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เอื้อให้คู่ค้าทุกฝ่าย มีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหา และจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์



- มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนำ ทรัพย์สิน ทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุม สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค

## การต่อต้านการทุจริต

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่ทางด้านการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสื่อสาร และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต



นโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อาทิ สารแสดงเจตนาธรรมต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลของการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

## การรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไข

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเธรการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน ด้วยความละเอียด รอบคอบ ะมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือปฏิเธรการทุจริต 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](http://www.farmhouse.co.th) และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ [www.facebook.com/FarmhouseThai](http://www.facebook.com/FarmhouseThai), [www.instagram.com/FarmhouseThai](http://www.instagram.com/FarmhouseThai)

โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค



## การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อและข่าวสารกิจกรรมของบริษัท เพื่อรับทราบความคาดหวัง มุมมอง ข้อเสนอแนะ 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"> <li>- ฐานะการเงินที่มั่นคง</li> <li>- ผลตอบแทนจากการลงทุน</li> <li>- การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>- ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินปันผล</li> <li>- ส่วนต่างราคาหุ้น</li> <li>- การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- การเปิดเผยข้อมูล</li> <li>- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม</li> </ul>

### ลูกค้า/ผู้บริโภค

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<p>ช่องทาง Website, Facebook, Instagram, LINE ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ</p> <p>ช่องทาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, หัวหน้าหน่วย, พนักงานฝ่ายขายสนับสนุนสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย</li> <li>- ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า</li> <li>- การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาคูณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน</li> <li>- พัฒนาการกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ</li> <li>- เฝ้าระวังมอดสินค้าให้เพียงพอต่อการขายและทั่วถึง</li> <li>- พัฒนาการส่งสินค้าให้ครบ ถูกต้องทันเวลา</li> <li>- ประเมินความพึงพอใจของร้านค้า</li> </ul>

### คู่ค้า

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

## คู่แข่งทางการค้า

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

## พนักงาน

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
<u>กิจกรรม</u> การปฐมเทศน์พนักงาน <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 ระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงานพื้นที่ <u>ช่องทาง</u> การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง Website Facebook Instagram	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - การให้ความร่วมมือที่ดี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างถูกต้อง - การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 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 และ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

## ด้านรายได้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,185.94 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 6,572.08 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 111.26 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 443.10 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 17.04 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 42.46 ล้านบาท

## ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และ SMEs

- การซื้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการ SMEs

บริษัทฯ มีการจัดซื้อวัตถุดิบจาก SMEs หลายอย่าง ได้แก่ สับปะรดกวน หมูหยอง ไช้ไก่

- การซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร

บริษัทฯ มีการจัดซื้อผลิตผลทางการเกษตร จากเกษตรกรหลายชนิด ได้แก่ เผือก ใบเตย กล้วยหอม มะละกอ

## ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

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

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข



ระดับของ ประเภท ISO/IEC17025 และได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. ระบุวันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
3. ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมการซีล บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก มาใช้ในการบรรจุขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรสชาติก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีคิปล็อคหลากรสของขนมปังฟาร์มเฮาส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจเช็ควันจำหน่ายได้
4. มีกระบวนการเรียกคืนอย่างเป็นระบบ กรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือจำหน่ายไม่หมด

สำหรับผลิตภัณฑ์ “ขนมปังโฮลวีตฟาร์มเฮาส์” ใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% ปราศจากคอเลสเตอรอล เป็นแหล่งของเหล็ก ไนอะซิน มีวิตามินบี 1 สูง มีวิตามินบี 2 สูง และมีไฟเบอร์สูง โดยเป็นขนมปังรายแรกที่ได้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในกลุ่มขนมปัง และบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ “รอยัลธัญพืชข้าวอก” เป็นแหล่งของ กาบชา มีใยอาหารสูง มีวิตามินบี 1





บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และได้  
รับรองเครื่องหมายฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าว แสดง  
บนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่  
ผู้บริโภคมุสลิม

## คลิปหลากหลายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ FARMHOUSE BREAD CLIPS

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตัวเอง



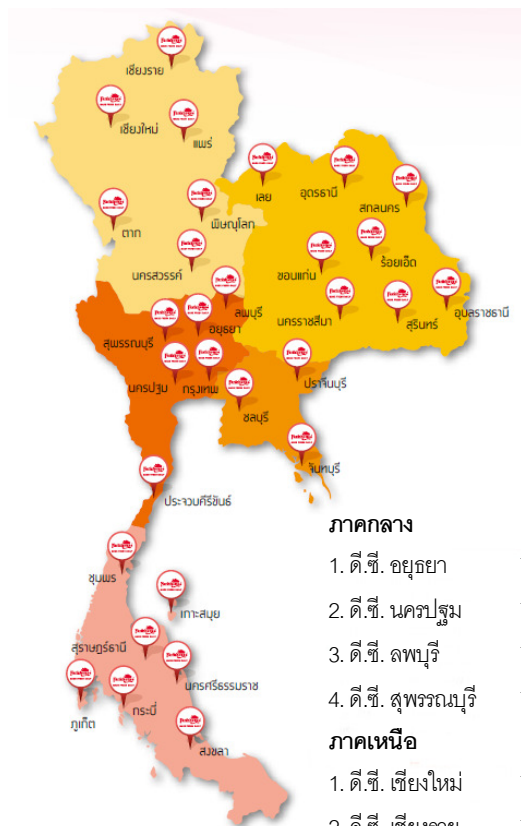
## นวัตกรรมการซีลปากถุงสำหรับขนมปังชนิดแผ่น



## ด้านการขายและการขนส่ง

บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 40 สาขา ที่มีพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าที่ สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพียงพอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 55,000 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. 065-9562075 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. พะเยา     | 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.อุดรธานี     | Tel. 065-9562073 Fax. 042-920075 |

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 5. ดี.ซี. สกลนคร   | Tel: 042-736017 Fax. 042-736018  |
| 6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด | Tel: 043-516696 Fax. 043-516698  |
| 7. ดี.ซี. สุรินทร์ | Tel: 083-5405903 Fax. 044-060185 |
| 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 55,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง



### การเพิ่มบริการฟาร์มเฮ้าส์ เดลิเวอรี (Farmhouse Delivery)

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านบริการ Farmhouse Delivery เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงบ้าน โดยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง LINE Official Account : @farmhousethai โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่จันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00–17.00 น. (ส่งสินค้าล่วงหน้า 2 วัน)



### 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 เดลี่เชนดิวซ์ เค้กโรล โดนัทเค้ก โดรายากิ พาย ฟรุ๊ตพาย คุกกี้ และขนมปังกรอบ เป็นต้น

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ถูง  
ควรแบ่งกิน 5 ครั้ง

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

\*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน



โปรดบริโภคก่อนเวลา 24.00 น.  
ขอวันหมดอายุที่แสดงบนฉลาก

**ข้อมูลโภชนาการ**

พลังงานต่อหน่วยบริโภค : 2 แผ่น (48 กรัม)  
ไขมันอิ่มตัว : 5 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค  
พลังงานต่อหน่วยบริโภค 150 กิโลแคลอรี (เพื่อเปรียบเทียบ 20 กิโลแคลอรี)

ไขมันอิ่มตัว	2.5 ก.	5%
ไขมันอิ่มตัว	1.5 ก.	7%
ไขมันอิ่มตัว	0 มก.	0%
ไขมันอิ่มตัว	5 ก.	0%
ไขมันอิ่มตัว	22 ก.	7%
ไขมันอิ่มตัว	2 ก.	6%
ไขมันอิ่มตัว	3 ก.	0%
ไขมันอิ่มตัว	220 มก.	0%
ไขมันอิ่มตัว	0%	0%
ไขมันอิ่มตัว	4%	6%
ไขมันอิ่มตัว	2%	2%

\*ร้อยละปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันโดยอิงจากข้อมูล 6 ปีขึ้นไป  
จาก 20 ปี และอิงจากค่าเฉลี่ยของประชากรไทย 2,000 กิโลแคลอรี

การคำนวณการบริโภคของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยบริโภค : ใช้ข้อมูลพลังงาน  
และ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้

ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า	65 ก.
ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า	200 ก.
ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า	300 มก.
ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า	25 ก.
ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า	2,400 มก.

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

**ขนมปังชนิดแผ่น (SLICED BREAD)**

ตารางโภชนาการ / Food Guide Plate

**ผัก**  
วันละ 4-6 ทัพพี

**ผลไม้**  
วันละ 3-5 ส่วน

**เนื้อสัตว์**  
วันละ 6-12 ช้อนกินข้าว

**ข้าว-แป้ง**  
วันละ 8-12 ทัพพี

**นม**  
วันละ 1-2 แก้ว

**ไขมัน-น้ำมัน**  
วันละ 1-2 ช้อนชา

**น้ำตาล**  
วันละ 1-2 ช้อนชา

**เกลือ**  
วันละ 1-2 ช้อนชา

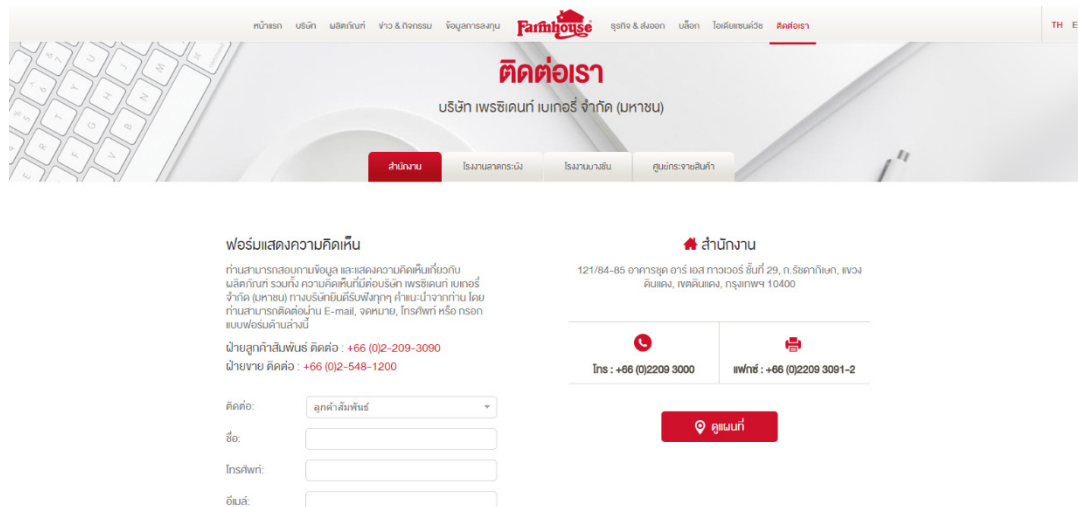
**ขนมปังชนิดแผ่น**

**ส่วนประกอบที่สำคัญ (Ingredients)**

แป้งสาลี (Wheat Flour) 62.0 %  
น้ำตาลทราย (Sugar) 5.0 %  
ไขมันพืช (Vegetable Fat) 2.5 %  
ยีสต์ (Yeast) 1.0 %  
เนยผสม (Blends) 1.0 %  
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (Iodized Salt) 1.0 %  
นมผง (Milk Powder) 0.8 %  
แต่งกลิ่นสังเคราะห์ (Artificial Flavour Added)  
ใช้วัตถุกันเสีย INS 282 (Preservatives Added)  
ข้อมูลสำหรับผู้ที่แพ้สาร : มีแป้งสาลี, ผลิตภัณฑ์จากนม

**ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค**

- เก็บในที่แห้งและเย็น ปิดมิดชิดจากแสงแดดและอากาศ
- หลีกเลี่ยงแสงแดด ความชื้น สารเคมี
- ควรพิจารณาวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลาก
- บริโภคภายในวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลาก
- หลีกเลี่ยงการบริโภคมากเกินไป
- หากไม่สามารถนำเข้ามาได้ควรทิ้ง

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


หน้าหลัก บริการ ผลิตภัณฑ์ ข่าว & กิจกรรม ติดต่อเรา [TH](#) [EN](#)

## ติดต่อเรา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

[สำนักงาน](#) [โรงงานนครพนม](#) [โรงงานขอนแก่น](#) [ศูนย์กระจายสินค้า](#)

**ฟอร์มแสดงความคิดเห็น**

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึง ความปลอดภัยที่มีต่อบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทยินดีรับฟังทุก คำแนะนำจากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน E-mail, จดหมาย, โทรศัพท์ หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อ : +66 (0)2-209-3090  
ฝ่ายขาย ติดต่อ : +66 (0)2-548-1200

ติดต่อ:

ชื่อ:

โทรศัพท์:

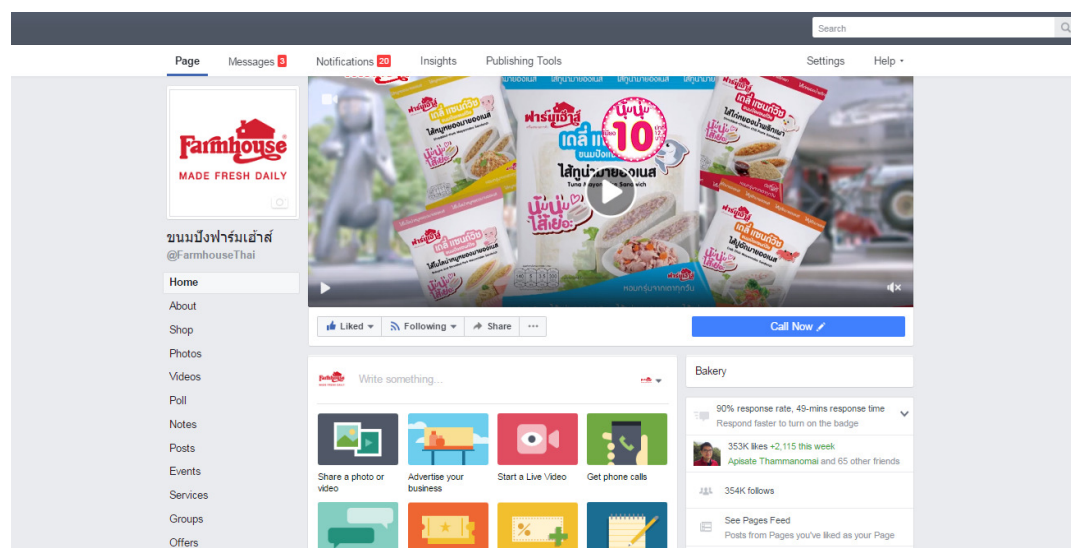
อีเมล:

**สำนักงาน**

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

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

[ดูแผนที่](#)

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

## ด้านพนักงาน บุคลากร

บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงาน และได้กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งระเบียบต่างๆ เหล่านี้ แจกให้กับพนักงานทุกคน และปิดประกาศ ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

### 1) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท 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 การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีและห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจำ เป็นต้น

## 3) ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบไปด้วยตัวแทนพนักงานจำนวน 6 คน โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง ในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา 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

ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และวุฒิการศึกษา ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

#### 4) การฝึกอบรมพนักงาน

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

#### 5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง ความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ตามข้อ 3 หมวดที่ 1 บททั่วไปรวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สืบตรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง 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 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

#### ▪ ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริจาคเงิน 2,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อรถพยาบาลระบบไฮดรอลิค รับมอบโดย ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



#### สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยต้องทำงานอย่างหนัก ในการรับมือ และรักษาผู้ป่วย ครั้นนี้ ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ให้แต่ละโรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลละ 200 ชิ้นต่อวัน ทุกวันรวมกว่า 16,000 ชิ้น





### โครงการมอบความช่วยเหลือกับชุมชนจากวิกฤตโควิดในเขตกรุงเทพฯ

บริษัทฯ ร่วมช่วยเหลือคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนโครงการมอบความช่วยเหลือกับชุมชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิดในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,800 ชิ้น ในช่วงวันที่ 9-21 เมษายน 2563 โดยคุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบให้กับคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ที่มติชนอะคาเดมี



### วันเด็กแห่งชาติ 2563

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวน 37,980 ชิ้น ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด และชุมชน รวมทั้งสิ้น 158 หน่วยงาน



### ภาพกิจกรรม แจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

### งาน #TeamKorat

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โครายากิ 2,000 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสุขภาพจิต มาสร้างรอยยิ้ม และกำลังใจให้ชาวโคราชในงาน #TeamKorat ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า Terminal 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา





### TO BE NUMBER ONE

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรายากิ คละรสชาติ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และติดตามผลงานของโครงการ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสความเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,500 คน



### ONE FOR ALL ร่วมใจสู้ COVID-19

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม 1,000 ชิ้น โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับกรมอนามัยบริจาคหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคโควิด-19 อย่างถูกต้องและจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทำหน้ากากผ้าฟรี



### All For Heroes อิ่มนี้เพื่อหมอและบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์บัตเตอร์คุกกี้คละรสชาติรวมกว่า 1,000 ชิ้น ให้กับกิจกรรม All For Heroes เพื่อคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลรามธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลตำรวจ



### โครงการครัวมาตาม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์บัตเตอร์คุกกี้กัวนิลา จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับโครงการครัวมาตาม “ร่วมส่งต่อน้ำใจสู่คนไทย” ณ ชุมชนคลองเตยและบางขุนเทียน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19



### โครงการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนตำบลชัยมงคล

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ขนมปังทาน้ำตาลรสชาติ จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร (เขต3 บ้านแพ้ว)



### ▪ ด้านกีฬา (Sports)

#### The Heart Runners วิ่งด้วยใจ ไปด้วยรัก ครั้งที่ 8

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เค้กเชนดิวซ์ และเค้กกล้วยหอมในกิจกรรม BITEC Half Marathon 2020 THE HEART RUNNERS วิ่งด้วยใจ ไปด้วยรัก ครั้งที่ 8





### การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังเคลือบเลิเชนดิวซ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอด 5 วัน การแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และสนามแข่งขันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต



### BTS SkyTrain Rally 2020

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรายากิ ฟาร์มแฮสให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ ในกิจกรรม BTS SkyTrain Rally 2020 ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต โดยผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดและใช้เวลาในการแข่งขันน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ



### Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปัง 4,000 ชิ้น ให้แก่นักวิ่ง 3,000 คน ในงาน "Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach" ที่จัดขึ้นที่ อุทยานราชภักดี-หาดสวนสนประดิพัทธ์ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตำรวจการท่องเที่ยว และการบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะต่อชุมชนเมืองหัวหิน



### เดินวิ่งเพื่อการกุศล "TNI ร่วมใจต้านภัยหนาวก้าวนี้เพื่อน้อง"

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปัง 800 ชิ้น ให้แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมงาน เดินวิ่งเพื่อการกุศล "TNI ร่วมใจต้านภัยหนาวก้าวนี้เพื่อน้อง" ด้วยระยะการวิ่ง 4 กิโลเมตร ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปจัดหาผ้าห่มให้กับเด็กในภาคเหนือ เพื่อด้านภัยหนาว



### ▪ ด้านการศึกษา (Education)

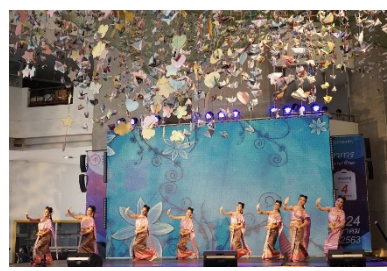
การร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

บริษัทได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ครั้งนี้ฟาร์มแฮสส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเองในหลาย ๆ โครงการ เช่น การพัฒนาตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี IOT (ไอโอที), การใช้ Simulation Software ในการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของตระกร้าใส่สินค้า และการออกแบบแม่พิมพ์ที่ใช้วัสดุเคลือบสมัยใหม่ มีการประเมินความพร้อมในด้านอุตสาหกรรม 4.0 โดยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ บริษัท SCG และสถาบันวิจัย ฟรานโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งการประเมินทำให้ทราบถึง Technology Gap ในการพัฒนาระบบในโรงงาน



การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม 3 รสชาติ จำนวน 300 ชิ้น และถุงผ้าฟาร์มแฮสส์จำนวน 300 ใบ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)



### ▪ 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 2563

1. การทำความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง
2. การปรับอัตราส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และทำให้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ลดลง
3. การตรวจเช็คเชิงป้องกันลมรั่วของระบบอัดอากาศ (Air Compressor) โดยเป็นการตรวจเช็คอุปกรณ์ลมที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการรั่วไหล, ลดการทำงานของระบบอัดอากาศ ส่งผลให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ, ประหยัดพลังงาน และยังช่วยยืดอายุการใช้งาน
4. การติดตั้งพัฒนาระบบ IoT (internet of things) สำหรับระบบทำความเย็น (Chiller) โดยติดตั้งการวัดอุณหภูมิ, วัดพลังงานไฟฟ้า และวัดอัตราการไหลของน้ำภายในท่อ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์วางแผนการใช้งานเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
5. การปรับปรุง ฉนวนเครื่องทำความเย็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนของด้าน Evaporation ได้ดีขึ้น ทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

### การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้า ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบัน มีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 2.78 ของรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- การกำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสม ในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
- การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับของพนักงาน ให้มีความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด คือ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่มากเกินไปจนความจำเป็น

- ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
- การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและประสบการณ์ในการขับขี่อย่างมีคุณภาพ

### การบริหารจัดการน้ำและของเสีย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานที่สามารถช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งระบบจะนำน้ำจากกระบวนการผลิตเข้าสู่กระบวนการบำบัด ก่อนถูกนำไปพักที่บ่อพักน้ำ แล้วจึงหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ 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. การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้ง กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ให้ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น ๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 รายงานว่าจากการสอบทานงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the Top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึง ระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ



พนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าว ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการปฏิบัติการ (Operation) ด้านการเงิน (Financial) ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ (Compliance) และด้านชื่อเสียง (Reputation) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงนำ COSO-ERM 2017 มาใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

## 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่สำคัญ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้ง การกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 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 ทั้งที่เกี่ยวข้องทางการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในแต่ละปี กรรมการผู้อำนวยการจะมีการสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึง นโยบายต่าง ๆ 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 และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 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 เพื่อยังรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ปกป้อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้ง ยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- 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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอนะ หรือข้อสงสัย ที่มีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

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

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้บริหารตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 11 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับข้อมูลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
1. บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟุตส์ (“TFMAMA”)	- TFMAMA ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 51.99  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- เงินปันผลจ่าย  - ชื้อวัตถุดิบ	479.62  0.004  -	388.37  0.05  -
2. บมจ. สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง (“SPI”)	- SPI ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 21.69  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายวิชัย กุลสมภพ	- เงินปันผลจ่าย	200.75	161.81
3. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์ (“เคอรี่”)	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่ คิดเป็นร้อยละ 39.00  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และ ดร. พจณี พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อแบ่งสาส์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่	469.36	453.32

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคา และความสมเหตุสมผล ของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง ("ไดอิชิ")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในไดอิชิ คิดเป็นร้อยละ 50.10  - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	บริษัท ซีโอ บรจ ภัณ ท์ เช่น ฟิล์มฟรุ๊ตพาย , ฟิล์มเดิ้ลแซนดวิช , ฟิล์มขนมปังสอดดอก	2.55	11.48	3.95	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ
5. บมจ. สหพัฒน์ปิปูล ("SPC")	มีการรวมการเกี่ยวข้องกัน	- บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทน้ำตาล  - เงินปันผลจ่าย	5.83  9.53	11.48  7.72	10.26  8.70	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ ตามที่ประกาศจ่าย
6. บจ. อเมริกันบูด ("BUD's")	- บริษัทถือหุ้นใน BUD's คิดเป็น ร้อยละ 9  - มีการรวมการร่วมกัน คือ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย นายวิชัย กุลสมภพ และ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	บริษัทซื้อสินค้าประเภทไอศกรีม	0.02	0.03	0.06	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคา และความสมเหตุสมผลของ รายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
7. บจ. เพรซิเดนท กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ “PGH”	บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39  - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย และ นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	-บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง  -บริษัทให้บริการอื่นๆ  -เงินปันผลรับ	2.47	3.16	2.86	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด
			3.29	3.27	2.64	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาตลาด
			2.05	5.21	4.68	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
8. กรรมการ		การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท	-	-	71.39	บริษัทฯ ประกาศยกเลิกเงิน ฝากพนักงาน โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

### 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด ให้ คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

### แนวทางหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

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

### การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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