

7 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 920,878,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 920,878,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 920,878,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 920,878,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	นางยุพิน ชีระโกเมน	182,396,802	19.8
2	นางยุพิน ชีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม ⁽¹⁾	164,087,977	17.8
3	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ⁽²⁾	147,494,812	16.0
4	นายฤทธิ์ ชีระโกเมน ⁽³⁾	123,059,333	13.4
5	มูลนิธิป่าทองคำ เอ็มเค ⁽⁴⁾	31,265,983	3.4
6	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	23,058,000	2.5
7	สำนักงานประกันสังคม	17,731,000	1.9
8	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	15,087,600	1.6
9	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	12,304,800	1.3
10	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	7,365,700	0.8

หมายเหตุ: (1) นายสมนึก หาญจิตต์เกษม เป็นน้องชายที่เสียชีวิตไปแล้วของนางยุพิน ชีระโกเมน

(2) นายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน

(3) นายฤทธิ์ ชีระโกเมน เป็นสามีของนางยุพิน ชีระโกเมน

(4) มูลนิธิป่าทองคำ เอ็มเค ก่อตั้งขึ้นโดยนางยุพิน ชีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นบุตรของนางทองคำ เมฆโต ที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีนางยุพิน ชีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นประธานและรองประธานกรรมการของมูลนิธิ ตามลำดับ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

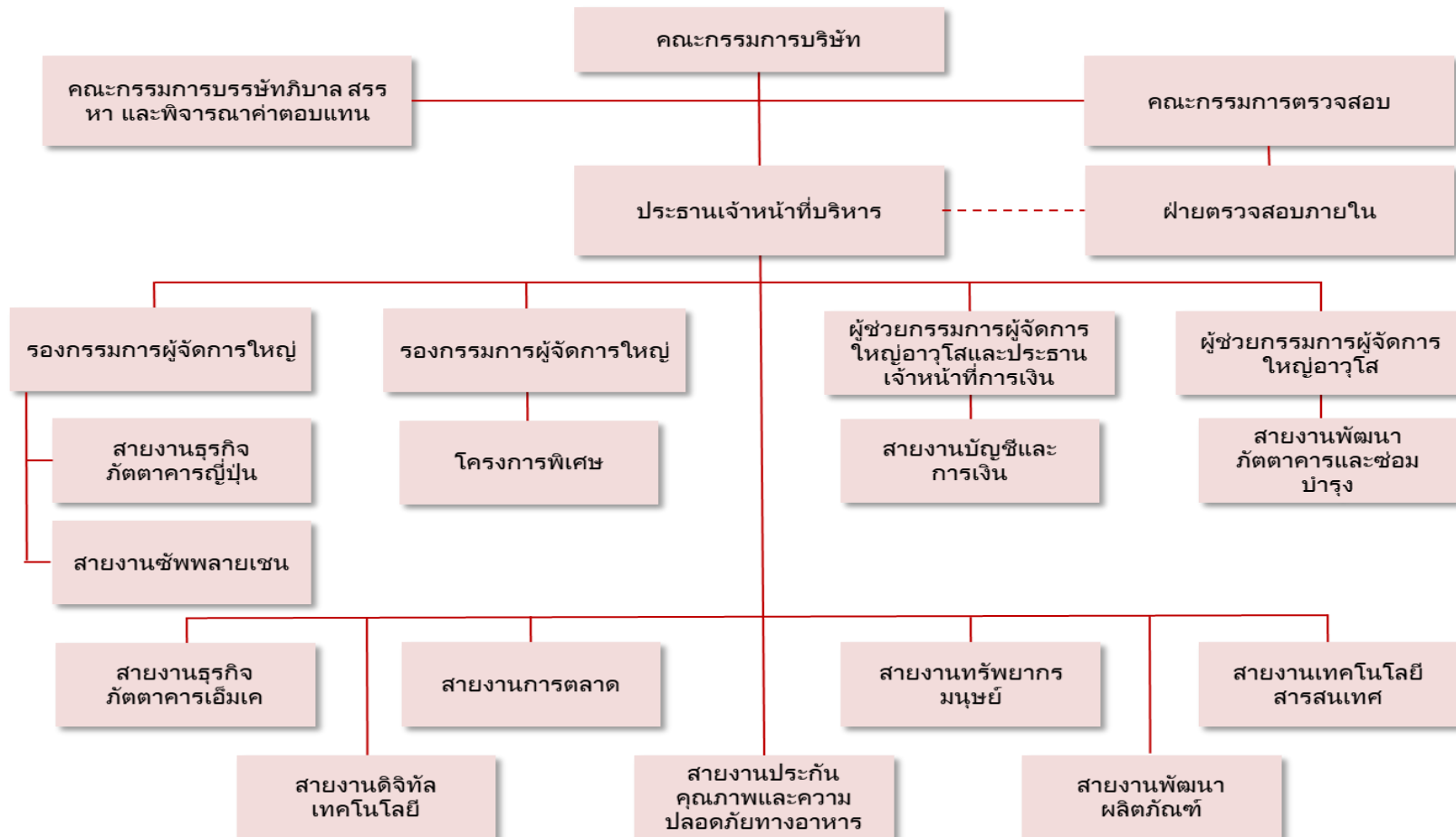
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายฤทธิ์	ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	กรรมการ
3. นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
4. ดร.อรณพ	ตันละมัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางวิไล	ฉันทันต์ศรีมี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายอรณพ	ชดช้อย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
7. นายทง	โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ
8. ดร.ชติยา	ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
9. นายสุจินต์	ชุมพลกาญจนา	กรรมการอิสระ
10. นายประวิทย์	ตันติวสินชัย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร นายประวิทย์ ตันติวสินชัย สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. ติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องในระยะยาว และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Management Succession Plan)
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

7. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
9. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. จัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.อรรถพล | ตันละมัย | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางวิไล | ฉันทน์ศรีศรี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอรรถพล | ชดช้อย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

8.1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายอรรถพล ชตชัย	กรรมการบริษัทฯ
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	กรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ด้านบริษัทฯ ภิบาล

1. พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งสำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสำหรับกรณีอื่น
2. ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กล่าวในข้อ 1 นั้น คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาตอบแทน ควรดำเนินการดังนี้
 - 2.1 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่นที่เห็นว่ามีผลสำคัญของการบริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ต้องการสรรหา เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
 - 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัท ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท หรือไม่
 - 2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เช่น ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
 - 2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
3. ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควรจะมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้น ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้านการสรรหากรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาตอบแทน

1. พิจารณาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้น และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ ให้นิยามรวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือบำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

2. เพื่อให้การพิจารณาคำตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนควรดำเนินการพิจารณาคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
 - 2.1 คำตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติที่บริษัท ต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของกำไร (Profitability) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
 - 2.2 คำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับคำตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท แล้วควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมอีกในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนมากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม
 - 2.3 คำตอบแทนของกรรมการที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ
 - 2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับคำตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด
3. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ควรจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท โดยรวม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่สำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบการพิจารณาด้วย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางยุพิน ธีระโกเมน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายเกียรติทอง กังวานวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 5. นางสุตารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส |

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมายนั้น ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีดรรชนี รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด
3. จัดทำแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนและงบประมาณดังกล่าวในระหว่างปี หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมและติดตามการดำเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำเดือน ประจำรายไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีความสำคัญต่อการทบทวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
6. รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอมาตรการหรือคำแนะนำในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับสูง รวมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขตารางการมอบอำนาจดำเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด
10. มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษทางวินัย และเลิกจ้าง อย่างไรก็ดีตาม ถ้าเป็นพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบด้วย
11. มีอำนาจในการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
12. มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ตามที่เห็นสมควรได้ภายใต้ขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแล้ว
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.1.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 โดยมอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
 3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
 8. ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
 9. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการปี 2561

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	5/5	-	-
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	4/5	-	-
3. นายสมชาย พิพิชวิจิตรกร	5/5	-	2/2
4. ดร.อรรณพ ดันละมัย	5/5	5/6	-
5. นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี	5/5	6/6	-
6. นายอรรถพล ชดช้อย	5/5	6/6	2/2
7. นายทง โชติสรยุทธ์	5/5	-	-
8. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	5/5	-	2/2
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	5/5	-	-
10. นายประวิทย์ ดันติวินชัย	5/5	-	-

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

8.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ จำนวน 8,529,000 บาท อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
1. นายฤทธิ์ ชีระโกเมน	-	-	-	-
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	-	-	-	-
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	1,017,000	-	30,000	1,047,000
4. ดร.อรอนพ ดันละมัย	1,017,000	108,000	-	1,125,000
5. นางวิไล นันทันต์ศรีมี	1,017,000	90,000	-	1,107,000
6. นายอรรถพล ชดช้อย	1,017,000	90,000	30,000	1,137,000
7. นายทง โขติสรยุทธ์	1,017,000	-	-	1,017,000
8. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	1,017,000	-	45,000	1,062,000
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	1,017,000	-	-	1,017,000
10. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย	1,017,000	-	-	1,017,000
รวม	8,136,000	288,000	105,000	8,529,000

8.2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยในแต่ละปีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้นำเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ จำนวน 64,619,242 บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ประเภท	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	5	43,613,448
เงินโบนัส	5	16,422,808
ค่าตอบแทนอื่นๆ*	5	4,582,986
รวม	5	64,619,242

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

8.2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.3 บุคลากร

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพอันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

ก. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 19,128 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 13,551 คน และพนักงานชั่วคราว จำนวน 5,577 คน

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน		
	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	73	1	74
2. ฝ่ายจัดซื้อ	37	-	37
3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	90	20	110
4. สถาบันฝึกอบรม	255	1	256
5. ฝ่ายการตลาด	17	1	18
6. ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม	31	-	31
7. ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร	149	-	149
8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	15	-	15
9. โรงงานบางนา-ตราด (CK4)	339	16	355
10. โรงงานบางนา-ตราด (CK5)	320	16	336
11. โรงงานนวนคร	67	-	67
12. ฝ่ายสาขาเอ็มเค	8,984	5,036	14,020
13. ฝ่ายสาขายาโยอิ	2,951	474	3,425
14. ฝ่ายซ่อมบำรุง	51	7	58
15. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	16	-	16
16. ฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี	8	-	8

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน		
	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
17. ฝ่ายโฮมเดลิเวอรี่และจัดเลี้ยง	70	5	75
18. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	14	-	14
19. ผู้บริหาร	26	-	26
20. ฝ่ายสำนักเลขา	18	-	18
21. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	12	-	12
22. ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	1	-	1
23. ฝ่าย CCTV	7	-	7
รวม	13,551	5,577	19,128

ข. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ค. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ง. ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าเครื่องแบบ/บัตรพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าสงวนเวลา และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2561 มีดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	3,255,370,611
เงินโบนัส	537,469,220
ค่าตอบแทนอื่นๆ*	1,084,340,766
รวม	4,877,180,597

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

- การพัฒนาองค์กรได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วมเพื่อให้พนักงานได้ทราบทิศทางการทำงาน และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมเอ็มเค ครอบครัวเอ็มเค และบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น “MK Day” ซึ่งเป็นวันที่ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไปให้บริการลูกค้าที่สาขา
- การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของ

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานของพนักงานตาม “Training Roadmap”
- การรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงาน และเพื่อเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่จะคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นโอกาสของโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- 1.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุม ให้มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเดินทาง
- 1.3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ เช่น ทาง website บริษัทฯ
- 1.4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1. บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
- 2.2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
- 2.3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอในการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.4. บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5. ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ บันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกการชั่งน้ำหนักการเข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

- 3.2. บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 1.3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- 2.3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2.4. คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้

- 3.1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มีสาระสำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป ทำการเผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งมิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปไปเปิดเผยก่อนเวลาอันควร เว้นแต่ส่วนงานนั้นจำเป็นต้องรับทราบโดยหน้าที่ และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
- 3.2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ทำการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน (Blackout Period) ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 14 วันก่อนถึง Blackout Period

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และต้องออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ

- 4.2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี ให้พนักงานให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่ทุจริต ไม่จ่ายสินบน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงและเป็นธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

- ลูกค้า** มุ่งมั่นสร้างความพอใจและมั่นใจให้แก่ลูกค้า พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญในการสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมีหน่วยงานที่ติดตาม และรับเรื่องร้องเรียนนำมาปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ
- คู่ค้า** มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เอื้อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการรักษาสหกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์อย่างสูงสุด เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อคู่ค้า รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความลับทางการค้าของคู่ค้า
- คู่แข่ง** มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันถือว่าบริษัทอื่นเป็นคู่ค้าและเป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน มีสัถยาบันร่วมกันในการประกอบวิชาชีพ
- เจ้าหนี้** ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย
- สังคม** คณะกรรมการตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบเป็นนโยบายให้ฝ่ายจัดการนำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน
- พนักงาน** ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ในด้านความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีในการทำงาน อีกทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในโรงงาน และให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานมีการนำระบบประเมินและการวัดผลอย่างเป็นธรรมตามความสามารถ (Competency) และได้กำหนดดัชนีการวัดผลสำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) มาวัดผลสำเร็จในการทำงานของพนักงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย
- ผู้ถือหุ้น** มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นทางการเงินและมีใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา และเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ทางรายงานประจำปี การ

แจ้งข่าวสาร ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
3. ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจากที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานประจำปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี นอกจากนี้จะต้องเปิดเผยรวมถึงจำนวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ควบคู่กับงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงต้องพิจารณาข้อสอบบัญชีและเปิดเผยค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน และรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ ตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ควรมากกว่า 12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นครั้งคราว และในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่
- 1.2. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย
- 1.4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการ

ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ

- 1.5. คณะกรรมการ สามารถตั้งคณะอนุกรรมการได้อย่างไม่จำกัดตามความจำเป็น เพื่อช่วยกลั่นกรองและควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ
- 1.6. การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 1.7. มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกราย ผ่าน website ของบริษัท
- 1.8. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ภายในเวลา 3 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 1.9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการ และจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.10. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมการใหม่รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัท และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- 2.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการบริษัท ที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 2.3 กำกับ ติดตาม และดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2.4 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 2.5 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
- 2.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

- 2.9 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัท แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

- 3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนดสำหรับบริษัท โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ระบบรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 3.2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

- 4.1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นรายปี และให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว
- 4.2. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
- 4.3. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษารายละเอียดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมการนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4.4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องออกเสียง หรือดัดให้ความเห็นในวาระนั้นๆ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ
- 4.5. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา และต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ เพื่อใช้ในการอ้างอิง

5. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดคำตอบแทนจึงต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

- 5.1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถพอใจและรักษากรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีโครงสร้าง/องค์ประกอบคำตอบแทนที่มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- 5.2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- 5.3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

แบบที่ 1	คณะกรรมการบริษัท	97%
	คณะกรรมการตรวจสอบ	98%
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	97%
แบบที่ 2	ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	99%

- 6.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ การดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 7.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร จัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก
- 7.2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบตามความเหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 8.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.2.1 กรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

9.2.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.2.3 ผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้ง สำหรับการคัดเลือก กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้มีการส่งตัวแทนซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ เอ็ม เค อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนการถือหุ้น 100% และมีกรรมการ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายประวิทย์ ดันติวินชัย เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% และมีกรรมการ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% และมีกรรมการ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% และมีกรรมการ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.75 โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นายพงษ์ชัย พิพิชิตกร นางสุดารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ และนายวิระ โอวฤทธิ์กุล เป็นกรรมการ 3 ใน 5 รายในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค ฟิฟตี ลิมิเทด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายประวิทย์ ดันตวิเศษชัย เป็นกรรมการ 3 ใน 6 รายในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท พลีนัส เอ็มเค ลิมิเทด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12 และมีกรรมการ คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นกรรมการ 1 รายใน 6 รายในฐานะตัวแทนของบริษัท

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ทำการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน (Blackout Period) ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 14 วันก่อนถึง Blackout Period

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,130,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Service) ซึ่งได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ในการทำลายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นจำนวนเงินรวม 480,184.52 บาท

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้นำธุรกิจยุคปัจจุบันต่างร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทบทวนวิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจร่วม 33 ปีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน บริษัทฯ หวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการปันผลประโยชน์กับคู่ค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสอดแทรกการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่อสังคมในหลักการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-in-Process)

การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่า มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสามารถที่จะถูกสร้างไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืนได้

การกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ระบบการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ถูกตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เองโดยตรง และส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้บริษัทฯ มีการจัดการทางด้านการเงิน การดำเนินการต่างๆ ภายในองค์กร กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี อีกทั้งยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ ตลอดทั้งวงจรของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกับคู่ค้าเป็นสำคัญ

การรักษาความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริตทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาาร่วมกันโดยยุติธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ในสังคม และคงความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวได้หยั่งรากลึกกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การดำเนินการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคเอกชนต่างๆ ด้วย

บทบาทของบริษัท ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการทำหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาคเอกชน อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน บริษัทฯ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปี 2558 คณะทำงานการต่อต้านคอร์รัปชันได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ให้การรับรอง

อนึ่ง นอกจากการจัดทำนโยบายที่ป้องกันการกระทำผิดครองครองธรรมแล้ว บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับการปลูกฝังมิให้รับสิ่งของ เงิน ทรัพย์สิน อำิสสินจ้างหรือสินน้ำใจใดๆ แม้ในกรณีที่มีการมอบของขวัญตามธรรมเนียมประเพณีเทศกาลต่าง ๆ หากมีความจำเป็นต้องรับไว้ สินน้ำใจดังกล่าวจะถูกนำมาเก็บไว้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อนำไปมอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

“วัฒนธรรมเอ็มเค” เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ ยึดมั่นและนำมาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดิ์นา ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านสายตา สติปัญญา หรือการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
 คุณภาพและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการจัดสถานที่ทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์
 ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่
 ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งแผนกพนักงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำแนะนำ รวมถึงปรึกษาปัญหาเรื่องเรียน
 ต่างๆ แก่พนักงาน

การสร้างความสุขพนักงานในองค์กร

ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจในการขับเคลื่อนขององค์กร พนักงานที่มีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีนั้นเป็นกำลัง
 สำคัญในการเพิ่มผลผลิต อัตราการรักษา และความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะเดียวกันพนักงานที่มีความสุขและมีความสุขกับ
 กับบริษัทฯ จะสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอรูปแบบการทำงานเชิงสร้างสรรค์และแบ่งปันความคิดเชิงนวัตกรรมได้ดี บริษัทฯ
 มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย จึงได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ รวมทั้ง
 กิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี เข้าใจหลักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อีกทั้งยัง
 เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับพนักงานในปี 2561
 อาทิ

1. การดูแลสุขภาพและการวัดค่าดัชนีมวลร่างกายหรือค่า BMI ของพนักงาน ในโครงการ “MK สดพิต พิชิตไขมัน”
 สำหรับพนักงานที่มีค่า BMI สูง เพื่อให้ลุกขึ้นสู้กับภาวะความเสี่ยงของโรคอ้วน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการ
 ออกกำลังกายให้แก่พนักงานทุกคน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน โดยที่บริษัทฯ ได้แบ่งพื้นที่
 สำนักงานใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นห้องสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย และสนับสนุนเงินทุนในการซื้ออุปกรณ์กีฬา
2. การจัดการแข่งขันกีฬาสีของพนักงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความสามัคคีในแต่ละหน่วยงาน
 และการจัดกิจกรรมเดินชมป่าเพื่อสุขภาพและสันทนาการ โดยว่าจ้างครูผู้สอนจากสถานออกกำลังกายที่มี
 มาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพ และหลังจากจบกิจกรรมยังได้มีการจัดการตรวจวัดดัชนีมวลกล้ามเนื้อ (การ
 ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง Inbody) และทดสอบสมรรถภาพด้านสุขภาพให้กับพนักงานที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการวัดผล
 สุขภาพให้กับพนักงานอีกด้วย
3. การจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรประจำปี 2561 (MK SOCCER LEAGUE 2018) ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3
 ของทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร
 และพนักงาน ในงานยังมีการจัดแข่งกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหาร
 สำนักงานใหญ่และหน่วยงานโรงงาน นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การยิงลูกจุดโทษระหว่างผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ คุณ
 ฤทธิ์ วีระโกเมน และตัวแทนพนักงานหญิงของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งยังมีการประกวดทีมกองเชียร์และเชียร์ลีด
 เดอร์จากหน่วยงานที่ทุกทีมได้มีการเตรียมความพร้อมและจัดการแสดงมาอย่างอลังการ สร้างความสุข ความ
 สนุกสนาน และเชื่อมความรัก ความสามัคคีภายในองค์กรได้อย่างแน่นแฟ้น
4. การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลมินิมาราธอน MK Group (MK Running) ครั้งที่ 1 โดยใช้สถานที่ภายใน ได้แก่ ครั
 กลาง บางนา-ตราด กม.21 (CK5) เป็นสถานที่การแข่งขัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการ
 เปิดรับสมัครพนักงานจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังนำรายได้จากการสมัคร
 ทั้งหมดไปบริจาคมอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือน้องๆ ที่ประสบปัญหาปากแห้งเพดานโหว่ เพื่อช่วยเหลือให้
 น้องๆ เหล่านั้นได้กลับมามีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนคนปกติอีกครั้ง ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมตอบรับกิจกรรมมากกว่า 500
 คน และยอดการรับบริจาครวมกว่า 300,000 บาท
5. การให้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมการจัดกีฬา กิจกรรมสันทนาการภายในพื้นที่ของตนเอง
 เนื่องจากบางหน่วยงานไม่มีโอกาสที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือด้วยข้อจำกัดพื้นที่การทำงานที่ห่าง
 ออกไป ทางบริษัทฯ ก็มองเห็นความสำคัญและไม่ทอดทิ้งที่จะต้องช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และสนับสนุน
 งบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ เช่น การให้งบจัดกิจกรรมวิ่งภายในของหน่วยงานคลังสินค้า บางนา-

- ตราด กม.21 (CK5) หรือการให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าพื้นที่สนามฟุตบอลให้กับหน่วยงานท้องถิ่น (พระราช 4) เพื่อให้พนักงานมีสนามในการใช้ออกกำลังกาย
6. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดมหกรรมการคัดเลือกและค้นหาสุดยอดฝีมือของแต่ละหน่วยงานของสาขา ในชื่อ กิจกรรม “มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2561” ขึ้น โดยในแต่ละเขตและภาค ทำการคัดเลือกสุดยอดฝีมือพนักงานในครัว ต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีการแข่งขันทั้งในส่วนของบริษัท MK ได้แก่ สุดยอดผู้บริหาร สุดยอด พนักงานหน้าบ้าน สุดยอดพนักงานครัวขนม สุดยอดพนักงานครัวสุกี้ สุดยอดพนักงานครัวเปิด-ซาลาเปา และสุดยอดพนักงานครัวล้าง และในส่วนของบริษัทยาโยอิ ประกอบด้วย สุดยอดผู้บริหารยาโยอิ และสุดยอดพนักงาน ครัวยาโยอิ นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสุดยอดเซฟเทปญี่ปุ่นยากิ มียาซากิ (MIYAZAKI) สุดยอดบาร์ิสต้า เลอ เพอทิท (Le Petit) และสุดยอดครัวราเม็งฮาคาตะ (HAKATA) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพในงาน ของพนักงานให้เกิดความชำนาญและได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีให้กับทุกคนได้ประจักษ์และเป็น แบบอย่างที่น่าชื่นชมในการทำงาน
 7. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากร จึงได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งเพื่อเป็นคู่สัญญาในการมอบทุนกู้ยืมให้แก่พนักงานเพื่อการศึกษาในระดับปริญญา ชั้นสูง เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 8. บริษัทฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการเรียน หนังสือให้แก่เยาวชน และเพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มอบเงินทุนเพื่อ การศึกษาเป็นจำนวน 1,324 ทุน รวมเป็นเงิน 5.95 ล้านบาท ในปี 2561

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ เอ็มเคมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับประทานอาหารที่มี คุณภาพ รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมกับการบริการที่ประทับใจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของอาหารทุกรายการ เรามีผู้เชี่ยวชาญการคอยตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหาร และการบริการอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ดูแลตั้งแต่การรับมอบสินค้า ขั้นตอนการปรุงอาหารในโรงงาน ครัวกลาง ระบบขนส่งไปยังสาขาทั่วประเทศ และการจัดเก็บอาหารในแต่ละสาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ได้รับการรับรองจาก สถาบันต่างๆ เช่น

- ใ้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อรับรองว่าครัวกลางเอ็มเคมีระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
- ใ้รับรองความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบการ จัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ CCP) ของการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- ใ้รับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดี เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตที่ครัวกลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงมือ ผู้บริโภค
- ใ้รับรองระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ซึ่งรับรองว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด ที่จำหน่ายได้อย่างเป็นระบบ และสามารถทวนสอบได้
- ใ้ได้รับการรับรอง “โครงการอาหารปลอดภัย” (Food Safety) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอร์แรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน และยาฆ่าแมลง

- ได้รับการรับรอง “โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย

- ได้รับการรับรอง “โครงการปลอดภัย” จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางสถาบันอาหารจะเข้ามาทำการตรวจสอบรับรองระบบโดยการนำตัวอย่างอาหาร เครื่องปรุง และน้ำจิ้ม มาทำการตรวจหาสาร MSG (Monosodium Glutamate) ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกจานในร้านเอ็มเค สะอาด ปลอดภัย และปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยสถาบันอาหารทำการมอบป้ายรับรองปลอดภัยให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขา

ในส่วนของการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ทางบริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบโดยดูที่มาตรฐานสารที่เรียกว่า “สารโพลาร์” (Polar Compounds) ซึ่งกำหนดว่าสารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถใช้ได้ และน้ำมันดังกล่าวจะถูกนำไปขายต่อเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเท่านั้น

และด้วยนโยบายในการดูแลสุขภาพของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณค่าพลังงานอาหาร (Calorie-Calculation Program) โปรแกรมนี้คำนวณพลังงานอาหารที่ลูกค้าได้รับในมื้อนั้นๆ เป็นรายบุคคล โดยใบแสดงผลจะถูกนำมามอบให้พร้อมกับใบเสร็จ ลูกค้าที่ดูแลสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับใบแสดงผลนี้ เพราะสามารถช่วยในการควบคุมการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุดตลอดทั้งสายธารธุรกิจ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น

- การสร้างระบบที่เข้มงวดในการกำจัดขยะติดเชื้อ บริษัทฯ จะกำจัดขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน ซึ่งมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส

- ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลอง โดยมีการตรวจคุณภาพน้ำทั้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กระทรวงอุตสาหกรรม

- การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการจัดตั้งนโยบายตรวจวัดและลดการใช้พลังงานที่ครัวกลางและสาขา

- ตั้งแต่ปลายปี 2556 บริษัทฯ มีการนำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ และมีความพยายามที่จะนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่เปิดบริการก่อนหน้านี้ให้ครบทุกแห่ง

- ในกระบวนการขนส่ง ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาการบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet Management) ที่งานขนส่งนั้นมีการกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อที่จะประหยัดน้ำมันและบริหารพื้นที่ขนส่งของรถให้เต็มที่สุด นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ มีการกำหนดความเร็วในการขับขี่และติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อที่จะสอดส่องให้ยานพาหนะใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ 80-90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้อรรถประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้พนักงานขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตรการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน และรถแต่ละคันจะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบเส้นทางเดินรถ

- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เช่น กระดาษและพลาสติก การใช้น้ำอย่างประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สืบเนื่องจากคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแนวทาง Process-in-CSR บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อความสำเร็จของธุรกิจกับความก้าวหน้าของสังคมให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน

(1) การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก นับตั้งแต่ปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อทำการซื้อขายสินค้า และในปัจจุบันปริมาณผักกว่าครึ่งหนึ่งที่ร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ ใช้ในการประกอบอาหารนั้นถูกทำการซื้อและคัดสรรผ่านโครงการหลวง การร่วมมือของบริษัทฯ และมูลนิธิโครงการหลวงไม่หยุดอยู่เพียงแต่การเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนชาวไร่ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน และการเป็นอยู่ของเกษตรกรและครอบครัว โดยสนับสนุนโครงการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และโครงสร้างระบบของการเกษตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเกษตร การศึกษา และการกักเก็บน้ำ

(2) โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 65 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการมอบเงินทุนการศึกษาการช่วยเหลือค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษาพร้อมเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ และเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยบริษัทฯ ทำการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพ ด้วยหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถานศึกษา พัฒนาระบบการสอนในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ทำความเข้าใจกับคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา รวมถึงการดูแลนักเรียนระหว่างที่อยู่กับทางบริษัทฯ อย่างคนในครอบครัว จัดอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มฝึกงานและระหว่างฝึกงาน รวมถึงการจัดงานมอบวุฒิบัตรหลังจากจบการศึกษาเพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จ เป็นต้น โดยในปี 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,135 คน และมีนักศึกษาที่กลับมาทำงานกับบริษัทฯ เป็นการส่งเสริมสายอาชีพหลังจบการศึกษาจำนวน 49 คน

บริษัทฯ ได้ทำการยกระดับความร่วมมือกับสถานศึกษา โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเริ่มโครงการห้องปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค (MK Brain Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้ในการอบรมเกี่ยวกับงานบริการร้านอาหาร และเรียนรู้ในสถานที่เสมือนจริง เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับการทำงาน ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการได้รับห้องปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 เพิ่ม 2 วิทยาลัย คือ 1. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยจัดสร้างห้องเรียนรู้อันล้ำสมัยและห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ พร้อมเปิดใช้งานในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2562

(3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ

บริษัทฯ พยายามจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มคนผู้พิการมีอาชีพและมีความมั่นใจโดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนปัญญาบรูณ์ จำนวนกว่า 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้วางแผนให้มีการจัดการเรียนการสอนทักษะในการให้บริการตามหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาคีระดับมัธยมปลายของสถาบันฝึกอบรมเอ็มเคแก่เด็กนักเรียน ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงที่สาขา และมีโอกาสได้ทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือหารายได้พิเศษ โดยก่อน

การทำงาน ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และพาชมสถานที่ปฏิบัติงานและที่พัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมตามสาขาเพื่อที่จะดูแลการปรับตัวและความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ให้แก่เด็กนักเรียนฝึกการเป็นจำนวน 200 คน

การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญทางด้านนวัตกรรมและการออกแบบตั้งแต่สมัยที่บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจ ในอดีต หนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการระเบิดและไฟไหม้ในเมืองไทยนั้นสืบเนื่องมาจากการใช้แก๊ส ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน บริษัทฯ จึงริเริ่มในการออกแบบหม้อไฟฟ้าของตนเองเพื่อที่จะนำมาทดแทนหม้อแก๊ส และมีนโยบายห้ามใช้แก๊สทั้งในโซนบริการและโซนครัวสำหรับร้านอาหารในเครือทั้งหมด สัญลักษณ์หม้อแดงของร้านเอ็มเคจึงเป็นเครื่องหมายของคุณภาพและความใส่ใจที่ทางบริษัทฯ มีต่อลูกค้าและพนักงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงรูปแบบของหม้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) ซึ่งปลอดภัยจากการถูกไฟดูด 100%

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ร้านเอ็มเคเป็นผู้คิดค้นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ คอนโดใส่อาหาร เนื่องจากบริษัทฯ พบปัญหาพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดบนโต๊ะอาหาร และด้วยแรงบันดาลใจจากการออกแบบของคอนโดมิเนียม คอนโดใส่อาหารจึงถูกออกแบบมาให้อาหารวางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยที่ยังสามารถคงมาตรฐานความสะอาดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้นวัตกรรม PDA ในการสั่งอาหารเพื่อความเร็วในการบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ลดความผิดพลาด และลดเวลาที่ลูกค้ารออาหาร อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการให้ทุนเพื่อค้นคว้าและวิจัยเพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร โครงการนั้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่พิเศษให้แก่ร้านเอ็มเคโดยมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทักษะทางเทคนิค แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง และได้ลงมือปฏิบัติงานเห็นผลงานวิจัยของตนเองออกมาเป็นรูปธรรมและนำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ได้จริง

บริษัทฯ ยังคงทำการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสามารถพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Tablet บนโต๊ะอาหารเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้เอง (Self-Ordering System) และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 120 สาขา

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After-Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคืนสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น ทุกปีทางบริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิป๋าทองคำในการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิป๋าทองคำ ได้สร้างโอกาสสำหรับผู้ยากไร้และขาดแคลนโดยการมอบเงินบริจาคเป็นจำนวนมากกว่า 50 ล้านบาท โดยโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนได้แก่

- มอบเงินทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานนำไปใช้จัดกิจกรรมภายในงาน CSR ต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ การออกค่ายอาสา หรือการเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการให้สนับสนุนกิจกรรมนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 10 หน่วยงานที่ขอรับในการร่วมจัดทำกิจกรรม และเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท
- การให้สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรการกุศลอื่น โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้มีการให้ความช่วยเหลือมูลนิธิและองค์กรต่างๆ โดยแบ่งหมวดหมู่ของกิจกรรมออกเป็น 4 ภารกิจ ดังนี้

ภารกิจที่ 1: การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนด้านโภชนาการ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและผลจากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้รับความสมดุลทางโภชนาการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

- ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางศูนย์ฯ
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยทางด้านมะเร็ง
- มูลนิธิยุวพัฒน์ (โครงการ Food For Good)

ภารกิจที่ 2: การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข

มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน สถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น เพื่อช่วยเติมเต็มส่วนที่องค์กรนั้นยังขาดแคลน โดยการสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือ สิ่งปลูกสร้าง ให้พร้อมสำหรับที่จะดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ดังนี้

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย)
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด
- โรงพยาบาลคำตากล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตึกสงฆ์อาพาธ
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 12 ซึ่งรายได้หลังจัดกิจกรรมมอบให้โรงพยาบาลเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหาร บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้บุคลากรของโรงพยาบาลผ่านการรับประทานอาหาร บริษัทฯ ได้เปิดบริการร้านอาหารในเครือเอ็มเค ทั้งหมด 4 ร้าน ประกอบด้วย ร้านเอ็มเค สุกี้ ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ ราเมน และร้านกาแฟ เลอ เพอทิท ณ อาคารปิยมหาราชารุณย์ โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งบริษัทฯ ได้มอบผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ สาธารณกุศล ตลอดจนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ภารกิจที่ 3: การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน

สร้างเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพและความสามารถพิเศษของตนเอง เราจึงสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ จะทำให้นำไปสู่การเป็นสังคมที่ดีในอนาคต โดยองค์กรที่บริษัทฯ สนับสนุน ได้แก่

- องค์กรยูนิเซฟ
- โรงเรียนโพธิ์ชัยทอง พิทยาคม เพื่อใช้ต่อเติมห้องซ่อมดนตรี
- มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
- มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนงบในการจัดวิ่งการกุศล รายได้มอบให้กับเยาวชนผู้ขาดโอกาส
- ร่วมกับบริษัท บลิกซ์ ฟู้ด จำกัด สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์ของเด็กเล่นสำหรับเด็กพิเศษตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

ภารกิจที่ 4: โครงการพิเศษ

ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติในทุกฤดูกาล เช่น น้ำท่วม ภัยหนาวและภัยแล้ง เราจึงมอบทุนสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีทุนสนับสนุนโครงการพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาและการเกษตร เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน โดยองค์กรที่บริษัทฯ สนับสนุนได้แก่

- มูลนิธิโครงการหลวง
- กองทุนแสงตะวัน (วัดปทุมวนาราม)
- สนับสนุนอาหารสำหรับใช้จัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
 - ร่วมกับจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมที่มูลนิธิเด็กช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น
 - มอบอาหารให้กับทางทีมกู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือคนหาบ้องๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมี จำนวน 13 ชีวิต ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพิเศษในชื่อโครงการที่เรียกว่า “โอกาส” โดยการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับทางศูนย์จิตปัญญาของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างโอกาส และปรับฐานการใช้ชีวิตสำหรับผู้ด้อยชั้นที่เพิ่งพ้นโทษออกมา เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตและสามารถกลับมาอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการปฏิบัติงาน แผนการจัดองค์กร และระบบงานที่ดี สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัท อย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ทั้งนี้ บริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

บริษัท ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับสายงานและฝ่าย ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่าง

เป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีหน่วยงานที่ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมก้าวสู่เทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานนักกลุ่ณสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับนักกลุ่ณต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Website ของบริษัทฯ E-mail, Call Center เป็นต้น และที่สำคัญบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าวข้างต้น

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนำเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ อย่างเป็นอิสระผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน โดยมี ดร.อรณพ ตันละมัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางวิไล จันทันต์ศรีมี และนายอรรถพล ชตชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมี นายพัศกร ลีลา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบบัญชีว่าได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกจำกัดขอบเขต ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติต่อไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRS) รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในด้านการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบประเด็นในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. สหับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม

6. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2562

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงทำให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เชื่อถือได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นายพัสกร ลิลา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้

1. รายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ตรวจพบ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
2. ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
3. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และความพอเพียงของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานและกำกับดูแลการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักจรรยาบรรณ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12 รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
1 บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GAD)	กรรมการและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 82.9 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน และนางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดกของนางทองคำ เมฆโต และนายสมนึก หาญจิตต์เกษม) และร้อยละ 17.1 ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม	ค่าจัดทำบัญชี	0.02	0.02	<ul style="list-style-type: none"> รายการให้บริการจัดทำบัญชีแก่ GAD จำนวน 15,000 บาท บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ GAD นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น</p>
		ค่าเช่าที่ดิน	35.72	38.77	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในอัตราเดือนละ 1,940,687 บาทต่อเดือน เพื่อใช้เป็นโรงงานครัวกลาง – บังนา CK5 แห่งใหม่ในอัตราเดือนละ 1,049,510 บาทต่อเดือน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการเช่าที่ดินเป็นการดำเนินธุรกรรมตามปกติ โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
2 บริษัท เอ็ม เค เวลด์ ไรต์ จำกัด (MKWW)	กรรมการและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ชีระโกเมน นายฤทธิ์ ชีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MKWW ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 85.0 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน ชีระโกเมน) และร้อยละ 15.0 ตามลำดับ มีการรวมกัน คือ นายฤทธิ์ ชีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม	ค่าจัดทำบัญชี	0.02	0.02	<ul style="list-style-type: none"> รายการให้บริการจัดทำบัญชีแก่ MKWW จำนวน 15,000 บาท บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ MKWW นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น</p>

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
3 บริษัท สฟี่เรีย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (SFS)	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SFS ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65.0 มีกรรมกร่วมกัน คือ นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	ค่าเช่าเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำแข็ง	56.40	56.25	<ul style="list-style-type: none"> รายการเช่าเครื่องล้างจานสำหรับเอ็มเคสุกี้และยาโยอิทุกสาขา โดย SFS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลายรายที่บริษัทฯ เลือกใช้ และได้มีการกำหนดราคาที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น รายการเช่าเครื่องทำน้ำแข็งสำหรับเอ็มเคสุกี้และยาโยอิทุกสาขา โดย SFS เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่มีระบบให้เช่าเครื่องทำน้ำแข็งและให้บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>
4 บริษัท เควี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (KVE)	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ดร. ชติยา ไกรกาญจน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KVE ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60.0 มีกรรมกร่วมกัน คือ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	ค่าที่ปรึกษาทางด้านไอที	0.90	0.84	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง KVE เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศในอัตราค่าบริการเดือนละ 70,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยได้กำหนดค่าที่ปรึกษาจากการเทียบเคียงกับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
5 บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-ED)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ได้แก่ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายทง โชติสรยุทธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SE-ED ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.1 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายทง โชติสรยุทธ์ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน SE-ED) และ นายประวิทย์ ดันตวิศิษฐ์	ค่านับสนุน	0.42	0.43	<ul style="list-style-type: none"> ค่านับสนุนโครงการค่ายเยาวชนคิดดีแคมป์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
6 บริษัท เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล จำกัด (NFR)	กรรมการและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน และนายฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NFR ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.9 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์ และนางยุพินและนางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม) มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	ค่าจัดทำบัญชี	0.02	0.02	<ul style="list-style-type: none"> รายการให้บริการจัดทำบัญชีแก่ NFR จำนวน 15,000 บาท บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ NFR นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
7 บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด (MSL)	เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.75	ค่าขนส่งสินค้า	-	97.87	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง MSL จัดส่งสินค้าให้กับร้านเอ็มเคและยาโยอิทุกสาขา โดยมีการกำหนดราคาตามระยะทางและปริมาณสินค้า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
		ค่าขายทรัพย์สิน	-	68.45	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ขายรถขนส่งให้กับ MSL โดยให้ผู้ประเมินอิสระมาทำการประเมินราคาขาย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้มีการกำหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
		ค่าเช่าและค่าสนับสนุนการดำเนินงาน	-	9.26	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการเช่าสถานที่ รวมทั้งสาธารณูปโภค และการซ่อมบำรุง แก่ MSL เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจขนส่ง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
		ค่าขายสินค้า	-	1.57	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ MSL ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
		ค่าบริหารงาน	-	1.29	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และฝึกอบรม แก่ MSL โดยมีอัตราค่าบริการ เดือนละ 215,000 บาท บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
8 นางยุพิน ธีระโกเมน	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าเช่าสถานที่	0.41	0.40	<ul style="list-style-type: none"> รายการเช่าสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการ Home Delivery Call Center และสาขาย่อยโซดชัย <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น โดยได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า อัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงิน/การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

12.3 มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผ่านคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการทำรายการระหว่างกันที่มีความสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการค้ากับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุในข้อ 12.3

12.5 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นครัวกลาง (CK5)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าและบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุใน

สัญญา สัญญาเช่านี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2576 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เริ่มชำระค่าเช่างวดแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมกับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินและบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาเช่านี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2576 ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เริ่มชำระค่าเช่างวดแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สถานที่อบรมพนักงานและสถานที่ประชุม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และโกดังเก็บสินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดิน รวม 6 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สถานที่อบรมพนักงานและสถานที่ประชุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวน 1.94 ล้านบาทต่อเดือน สัญญามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น Home Delivery Call Center

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารชั้นที่ 3 ของอาคาร 3 ชั้น เลขที่ 50/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จากนางยุพิน ธีระโกเมน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินการ Home Delivery Call Center โดยมีขนาดพื้นที่เช่ารวม 226 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 27,346 บาท หรือคิดเป็นอัตราค่าเช่า 121 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าและได้แสดงความจำนงค์การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมถึงได้ลงนามในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้แล้วแล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาใหม่จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15

บริษัทฯ ได้ทำการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 31,447.9 บาท หรือคิดเป็นอัตราค่าเช่า 139.15 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ Home Delivery

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารชั้นที่ 1 บางส่วนของอาคาร 3 ชั้น เลขที่ 50/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จากนางยุพิน ธีระโกเมน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการของอาหารเกี่ยวกับ Home Delivery ในการจัดเก็บ ผลิต และจัดส่งอาหารให้กับผู้สั่งซื้อโดยมีขนาดพื้นที่เช่ารวม 23.385 ตารางเมตร โดยนับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวน 2,831 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าและได้แสดงความจำนงค์การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมถึงได้ลงนามในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้แล้วแล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาใหม่จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15

สัญญาจ้างบริหารงานบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการปฏิบัติงานที่สาขา ด้านการพัฒนาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการควบคุมคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 10 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.15 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการควบคุมคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.16 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.22 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562

สัญญาให้เข้าช่วงสิทธิการเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วง

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้เข้าช่วงสิทธิการเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วงแก่ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ทั้งสิ้น 6 แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแต่ละฉบับ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3-5 ปี โดยสัญญาอายุ 3 ปี สามารถต่ออายุไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด มีได้ปฏิบัติตามสัญญา

สัญญาให้เช่าสถานที่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ให้เช่าอาคารเลขที่ 55/183 ซอยนวนนคร โครงการ 3 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ผลิตอาหารต่างๆ โดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจำนวน 0.54 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วันที่ 1

พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และสามารถต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี หากบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด ชัฟฟลาย จำกัด มิได้ปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด ชัฟฟลาย จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนพื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นจำนวน 0.37 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด ชัฟฟลาย จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนพื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นจำนวน 0.46 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ให้เช่าอาคารเลขที่ 18/23 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า โดยบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจำนวน 44,795 บาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี นับแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีระยะเวลาปลอดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุออกไปอีก 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันถึงอัตราค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ให้เช่าอาคารเลขที่ 60/9 และ 61/9 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะจรูญ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า โดยบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจำนวน 43,583.30 บาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 10 เดือน นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และสัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุออกไปอีก 1 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันถึงอัตราค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่

สัญญาสนับสนุนด้านการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงให้บริการพื้นที่ที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่สำนักงาน สาธารณูปโภค การซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 1.28 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562

สัญญาให้บริการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงรับจ้างเป็นผู้จัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 และจะต่ออายุออกไปอีก 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน