

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของจำนวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทและชนิด | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่มีการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเสียชีวิต |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | : | 20,000,000 หน่วย |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| วิธีการเสนอขาย | : | เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเป็นจำนวนเกินกว่า 50 ราย |
| วิธีการจัดสรร | : | จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 20,000,000 หุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาใช้สิทธิ | : | ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปที่ราคา 49 บาทต่อหุ้น |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | : | วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ |

- หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- หลังจาก 36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- หลังจาก 48 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไปวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจำนง
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- : 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ
2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพันธภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

| | | |
|--|---|---|
| เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | : | เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย | : | บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | : | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น | : | <p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทั้งจำนวน 20,000,000 หน่วย ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 2.1</p> <p>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทั้งจำนวน 20,000,000 หน่วย ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 925,850,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)</p> |

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในขนาดที่นอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตาม 7.2

-ไม่มี-

7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

-ไม่มี-

7.5 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละ |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | นางยุพิน ชีระโกเมน | 182,396,802 | 19.8 |
| 2 | นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ⁽¹⁾ | 147,494,812 | 16.0 |
| 3 | นายฤทธิ์ ชีระโกเมน ⁽²⁾ | 123,059,333 | 13.4 |
| 4 | นางอัมพร หาญจิตต์เกษม | 82,403,989 | 8.9 |
| 5 | นายวรกร หาญจิตต์เกษม | 41,039,694 | 4.5 |
| 6 | นางสาวราพร หาญจิตต์เกษม | 41,031,994 | 4.5 |
| 7 | มูลนิธิป่าทองคำ เอ็มเค ⁽³⁾ | 31,265,983 | 3.4 |
| 8 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 23,242,400 | 2.5 |
| 9 | สำนักงานประกันสังคม | 17,731,000 | 1.9 |
| 10 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 12,304,800 | 1.3 |

หมายเหตุ: (1) นายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน

(2) นายฤทธิ์ ชีระโกเมน เป็นสามีของนางยุพิน ชีระโกเมน

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

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

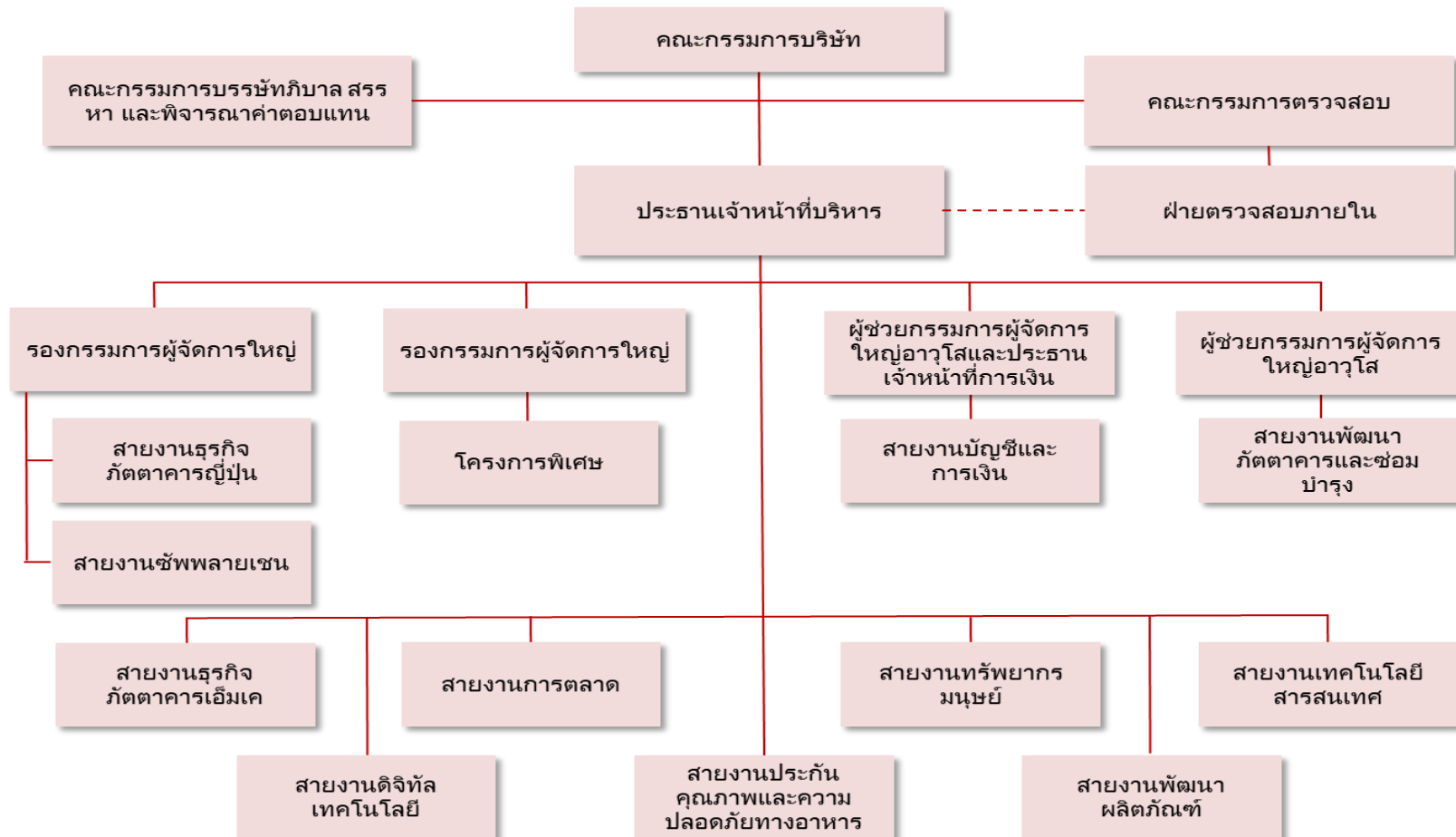
บริษัท และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

| | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายฤทธิ์ | ธีระโกเมน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย | หาญจิตต์เกษม | กรรมการ |
| 3. นายสมชาย | พิพิธจิตรกร | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. ดร.อรอนพ | ตันละมัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวิไล | ฉันทันต์ศรีมี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายทง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.ชติยา | ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายสุจินต์ | ชุมพลกาญจนา | กรรมการอิสระ |
| 9. นายประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นายสมชาย พิพิธจิตรกร สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. ติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความต่อเนื่องในระยะยาว และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Management Succession Plan)
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

7. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
9. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. จัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
12. จัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการบริษัท | บัญชีและการเงิน | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทรัพยากรมนุษย์ | บริหารความเสี่ยง | การตลาด | การขนส่งและการกระจายสินค้า | กฎหมาย | วิจัยและพัฒนา | วิศวกรรม |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------------------------|--------|---------------|----------|
| 1. นายฤทธิ์ วีระโกเมน | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 3. นายสมชาย พิพิธจิตรกร | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 4. ดร.อรอนพ ดันละมัย | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 5. นางวิไล จันทันต์ศรีศรี | ✓ | | | | | | | | |
| 6. นายทอง โชติสรยุทธ์ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ |
| 7. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา | | | | | | | | | ✓ |
| 9. นายประวิทย์ ดันตวิสินชัย | ✓ | | | | | | ✓ | | |

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.อรอนพ ดันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางวิไล จันทันต์ศรีศรี กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการตรวจสอบ*

หมายเหตุ: เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่ตรวจพบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัท ต่อบุคคลภายนอก

8.1.3 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 1. ดร.ชติยา | ไกรกาญจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นายสมชาย | พิพิธิจิตรกร | กรรมการบริษัทฯ |
| 3. นางวิไล | ฉันทน์ศรีศรี | กรรมการบริษัทฯ* |

หมายเหตุ: เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ด้านบริษัท

1. พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมพนักงาน และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงใน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งสำหรับผู้บริหารระดับสูงใน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก ตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับกรณีอื่น
2. ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กล่าวในข้อ 1 นั้น คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ควรดำเนินการดังนี้
 - 2.1 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่นที่เห็นว่ามีความสำคัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ต้องการสรรหา เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่ต้องการ ความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเที่ยงมีอาชีพ มีวุฒิภาวะและความ มั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น

- 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือไม่
- 2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เช่น ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
3. ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควรจะมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือโบนัส และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนควรดำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดขายสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของกำไร (Profitability) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
 - 2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม

- 2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ
- 2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
3. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ควรจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่สำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบการพิจารณาด้วย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายฤทธิ | ธีระโกเมน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมชาย | หาญจิตต์เกษม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางยุพิน | ธีระโกเมน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายเกียรติกิจ | กังวานวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 5. นางสุตารัตน์ | พัทธวิวัฒน์ศิริ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส |

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมายนั้น ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด
3. จัดทำแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนและงบประมาณดังกล่าวในระหว่างปี หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมและติดตามการดำเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำเดือน ประจำรายไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีความสำคัญ ต่อการทบทวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ

6. รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งเสนอมาตรการหรือคำแนะนำในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับสูง รวมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขตารางการมอบอำนาจดำเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด
10. มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ทุกตำแหน่ง รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษทางวินัย และเลิกจ้าง อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบด้วย
11. มีอำนาจในการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
12. มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ตามที่เห็นสมควรได้ภายใต้ขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแล้ว
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.1.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสุดารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
 8. ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
 9. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการปี 2563

| รายนามคณะกรรมการ | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
|----------------------------|------------------|-------------------|--|
| 1. นายฤทธิ์ ชีระโกเมน | 7/7 | - | - |
| 2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | 7/7 | - | - |
| 3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | 7/7 | - | 2/2 |
| 4. ดร.อรรณพ ตันละมัย | 7/7 | 5/6 | - |
| 5. นางวิไล นันทันต์รัศมี | 7/7 | 6/6 | 1/1 |
| 6. นายทง โชติสรยุทธ์ | 7/7 | - | - |
| 7. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | 7/7 | - | 2/2 |
| 8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา | 7/7 | - | - |
| 9. นายประวิทย์ ดันติวินชัย | 7/7 | - | - |
| 10. นายอรรถพล ชตชัย | 3/5 | 4/5 | 1/1 |

หมายเหตุ: นายอรรถพล ชตชัย ได้ถึงแก่กรรมในวันที่ 22 กันยายน 2563 และนางวิไล นันทันต์รัศมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน แทนนายอรรถพล ชตชัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

8.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 นโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

8.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ จำนวน 9,162,000 บาท อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และโบนัสกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | โบนัสกรรมการ |
|---------------|-------------------|---------------|
| ประธานกรรมการ | 37,500 บาท/เดือน | 1,215,000 บาท |
| กรรมการ | 25,000 บาท/เดือน | 810,000 บาท |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ดังนี้

| คณะกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม |
|--|---------------|--------------------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธานกรรมการ | 27,000 บาท |
| | กรรมการ | 18,000 บาท |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ประธานกรรมการ | 22,500 บาท |
| | กรรมการ | 15,000 บาท |

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ปี 2563

| ชื่อ-สกุล | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------|
| | คณะกรรมการ บริษัทฯ | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน | รวม |
| 1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน | - | - | - | - |
| 2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | - | - | - | - |
| 3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | 1,110,000 | - | 30,000 | 1,140,000 |
| 4. ดร. อรรถพล ตันละมัย | 1,110,000 | 108,000 | - | 1,218,000 |
| 5. นางวิไล ฉันทันต์รัศมี | 1,110,000 | 90,000 | 15,000 | 1,215,000 |
| 6. นายทง โชติสรยุทธ์ | 1,110,000 | - | - | 1,110,000 |
| 7. ดร. ขติยา ไกรกาญจน์ | 1,110,000 | - | 45,000 | 1,155,000 |
| 8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา | 1,110,000 | - | - | 1,110,000 |
| 9. นายประวิทย์ ตันติวคินชัย | 1,110,000 | - | - | 1,110,000 |
| 10. นายอรรถพล ชดช้อย | 1,035,000 | 54,000 | 15,000 | 1,104,000 |
| รวม | 8,805,000 | 252,000 | 105,000 | 9,162,000 |

หมายเหตุ: นายอรรถพล ชดช้อย ได้ถึงแก่กรรมในวันที่ 22 กันยายน 2563

8.2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผล การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติงานในด้านที่สำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งทบทวนความ เหมาะสมของผลตอบแทนโดยการเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่เท่ากันของบริษัทอื่นที่เทียบเคียงกันได้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยในแต่ละปีฝ่าย ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้นำเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ จำนวน 40,154,540 บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

| ประเภท | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) |
|-----------------|----------------|--------------------|
| เงินเดือน | 5 | 33,521,468 |
| เงินโบนัส | 5 | 5,912,616 |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ* | 5 | 720,456 |
| รวม | 5 | 40,154,540 |

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

8.3 บุคลากร

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพอัน จะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

ก. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 16,482 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 12,812 คน และพนักงานชั่วคราว จำนวน 3,670 คน

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ฝ่ายงาน | จำนวนพนักงาน | | |
|---|--------------|----------|--------|
| | ประจำ | ชั่วคราว | รวม |
| 1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 72 | 3 | 75 |
| 2. ฝ่ายจัดซื้อ | 31 | - | 31 |
| 3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | 107 | 8 | 115 |
| 4. สถาบันฝึกอบรม | 488 | 0 | 488 |
| 5. ฝ่ายการตลาด | 23 | 0 | 23 |
| 6. ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม | 30 | - | 30 |
| 7. ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร | 152 | - | 152 |
| 8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 16 | - | 16 |
| 9. โรงงานบางนา-ตราด (CK4) | 211 | 3 | 214 |
| 10. โรงงานบางนา-ตราด (CK5) | 293 | 4 | 297 |
| 11. โรงงานนวนคร | 73 | - | 73 |
| 12. ฝ่ายสาขาเอ็มเค | 8,104 | 3,416 | 11,520 |
| 13. ฝ่ายสาขายาโยอิ | 2,516 | 226 | 2,742 |
| 14. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 | - | 16 |
| 15. ฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี | 10 | - | 10 |
| 16. ฝ่ายโฮมเดลิเวอรี่และจัดเลี้ยง | 94 | 1 | 95 |
| 17. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 22 | - | 22 |
| 18. ผู้บริหาร | 37 | - | 37 |
| 19. ฝ่ายสำนักเลขา | 16 | - | 16 |
| 20. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 15 | - | 15 |
| 21. ฝ่าย CCTV | 7 | - | 7 |
| 22. เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ | 477 | - | 486 |
| 23. มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ | 2 | - | 2 |
| รวม | 12,812 | 3,670 | 16,482 |

ข. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ค. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ง. ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าเครื่องแบบ/บัตรพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นโดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2563 มีดังนี้

| คำตอบแทน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------|----------------------|
| เงินเดือน | 3,131,253,783 |
| เงินโบนัส | 143,759,819 |
| คำตอบแทนอื่นๆ* | 638,636,363 |
| รวม | 3,913,649,965 |

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสมากขึ้นในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

- การพัฒนาองค์กรได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วมเพื่อให้พนักงานได้ทราบทิศทางการทำงาน และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมเอ็มเค ครอบคลุมเอ็มเค และบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น "MK Day" ซึ่งเป็นวันที่ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไปให้บริการลูกค้าที่สาขา
- การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานของพนักงานตาม "Training Roadmap"
- การรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงาน และเพื่อเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ที่จะคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและบริการ มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริการ ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหาร จึงทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากการดำเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นในหลักการและได้นำข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบายบริหารกิจการ รวมถึงการกำกับดูแลภายในหน่วยงาน เพื่อให้กิจการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้วางไว้

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบนั้น เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และมีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้านบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืน และเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการดูแลที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และผู้ร่วมงานทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก อีกทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความสุขในการทำงานของพนักงาน ประโยชน์องค์กร และคู่ค้าร่วมกัน เป็นลำดับ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารทุกท่าน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะวางตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นผู้ผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำงานด้วยความเสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อยในประโยชน์ส่วนตน จะคำนึงถึงผลลัพธ์โดยรวมขององค์กร และส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ
6. เปิดเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
7. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ และมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้บริษัท มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่เราไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็น การจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการบริษัท จะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมให้มีขนาดเพียงพอ รองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการ เดินทาง
- 1.3. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้นตามช่องทางที่บริษัท จัดให้
- 1.4. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและ ลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1. บริษัท ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และ แสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2.2. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วาระการประชุม
- 2.3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอในการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล
- 2.4. บริษัท จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5. ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม ทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ บันทึก คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2. บริษัท ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย ดำเนินการดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2.3. คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการดูแลการใช้อิทธิพลภายในไว้ดังนี้

- 3.1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มีสาระสำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป 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. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี ให้พนักงานให้

ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่ทุจริต ไม่จ่ายสินบน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

ลูกค้า มุ่งมั่นสร้างความพอใจและมั่นใจให้แก่ลูกค้า พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชม และจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งมีหน้าที่รับข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่ค้า มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เอื้อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของคู่ค้าในธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์อย่างสูงสุด เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อคู่ค้า รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความลับทางการค้าของคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าอย่างมีจริยธรรม และบริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

คู่แข่ง มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันถือว่าบริษัทอื่นเป็นคู่ค้าและผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน มีสัตยาบันร่วมกันในการประกอบวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้

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

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน โดยจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน และระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษ มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนจะกำหนดให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดัชนีราคาผู้บริโภค โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสถานะและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการทบทวนสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจำเป็น และมีอัตราสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถติดต่อ ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และที่ตนไว้วางใจ
- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาถ่วงน้ำหนักข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้ว พบว่ามีมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณาบทลงโทษต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นทางการเงินและมีใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา และเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ทางรายงานประจำปี การแจ้งข่าวสาร ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
3. ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจากที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานประจำปี คำตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี นอกจากนั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจำนวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ควบคู่กับงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงต้องพิจารณาค่าสอบบัญชีและเปิดเผยค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน และรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ย่อยด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- จัด Analyst Meeting เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- Company Visit และ Conference Call เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนตอบข้อซักถามจากนักลงทุนผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ
- จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2836-1000
อีเมล investorrelations@mkrestaurantgroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ควรมากเกิน 12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นครั้งคราว และในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่
- 1.2. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป

- 1.4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
- 1.5. คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะอนุกรรมการได้อย่างไม่จำกัดตามความจำเป็น เพื่อช่วยกลั่นกรองและควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ
- 1.6. การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 1.7. มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.8. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 1.9. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.10. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมการใหม่รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- 2.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 2.2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย
 - 2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการบริษัทฯ ที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 2.3 กำกับ ติดตาม และดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2.4 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 2.5 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- 2.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2.9 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัท แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

- 3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตาม नियามกรรมการอิสระที่กำหนดสำหรับบริษัท โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ระบบรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 3.2. คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานของคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการบริษัทบริหาร 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 โดยการปรึกษารื้อกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมการนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4.4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระนั้นๆ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ
- 4.5. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา และต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการเพื่อใช้ในการอ้างอิง
- 4.6. เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้จัดการประชุมโดยไม่ฝายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนจึงต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

- 5.1. คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีโครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนที่มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- 5.2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- 5.3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัท จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 สรุปได้ดังนี้

| | | |
|----------|--|------|
| แบบที่ 1 | คณะกรรมการบริษัท | 97% |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | 100% |
| | คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 98% |
| แบบที่ 2 | ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 98% |

- 6.2 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ การดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 7.1. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร จัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก

- 7.2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและ
สืบทอดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.3. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบตามความ
เหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 8.1. คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- 8.2. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดย
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.2.1 กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตาม
ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประธาน
กรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออก
จากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกใน
วาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมีมติของ
คณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

9.2.2 กรรมการอิสระ

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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

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

ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาถอนพ้นให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.2.3 ผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้ง สำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้มีการส่งตัวแทนซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์พู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% โดยมีกรรมการและผู้บริหาร คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนางสุตารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

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

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัฟฟลาย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% โดยมีกรรมการและผู้บริหาร คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนางยุพิน ธีระโกเมน เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% โดยมีกรรมการและผู้บริหาร คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนางยุพิน ธีระโกเมน เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท คาทาพัลท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% โดยมีกรรมการและผู้บริหาร คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นางสุตารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน นายธีร์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท แพลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ คาทาพัลท์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65 โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 6 ราย ได้แก่ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นางสุตารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน นายธีร์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายวรกร หาญจิตต์เกษม เป็นกรรมการ 6 ใน 10 รายในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.75 โดยมีผู้บริหารของบริษัท 3 ราย ได้แก่ นายพงษ์ชัย พิพิชิตกร นางสุตารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ และนายวีระ โอววิทย์กุล เป็นกรรมการ 3 ใน 5 รายในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท ฟลินส์ แอนด์ เอ็มเค ฟู้ดส์ ลิมิเต็ด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการ คือ นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายธีร์ ธีระโกเมน เป็นกรรมการ 2 ใน 4 รายในฐานะตัวแทนของบริษัท

บริษัท ฟลินส์ เอ็มเค ลิมิเต็ด 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 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,340,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Service) ซึ่งได้แก่ ค่าบริการในการวิเคราะห์สถานะของกิจการ ค่าที่ปรึกษาสำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ ค่าสังเกตการณ์ในการทำลายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,553,891 บาท

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้นำธุรกิจยุคปัจจุบันต่างร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทบทวนวิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจรวม 35 ปีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งนำไปสู่มาตรการการปิดประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนภาคธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกนั้น บริษัทฯ ได้ตัดสินใจและมีมติที่จะให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ด้วยมีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ชุมชน ตลอดจนคู่ค้าที่อยู่ในระบบการจัดหาสินค้าและบริการให้กับทางบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่คำนึงถึงสังคมส่วนรวม รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการและการจัดการภายในของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสุขอนามัยสูงสุด ในขณะเดียวกันก็ได้มีการสนับสนุนทางการเงินให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานที่มั่นคงนั้นเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับความยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสอดแทรกการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

10.1. การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-in-Process)

การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่า มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสามารถที่จะถูกสร้างไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืนได้

การกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล

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

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ ตลอดจนทั้งวงจรของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกับคู่ค้าเป็นสำคัญ

การรักษาความมั่นคงและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาาร่วมกันโดยยุติธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บทบาทของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการทำหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาคเอกชน อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน บริษัทฯ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปี 2558 คณะทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชันได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง

อนึ่ง นอกจากการจัดทำนโยบายที่ป้องกันการกระทำผิดครองครองธรรมแล้ว บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับการปลูกฝังมิให้รับสิ่งของ เงิน ทรัพย์สิน อามิสสินจ้างหรือสินน้ำใจใดๆ แม้ในกรณีที่มีการมอบของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี เทศกาลต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องรับไว้ สินน้ำใจดังกล่าวจะถูกนำมาเก็บไว้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อนำไปมอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านสายตา สติปัญญา หรือการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่านี้ต่อไปในอนาคต ในปี 2563 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรสนับสนุนการทำงานเพื่อคนพิการประจำปี 2563” โดยกรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติสำหรับการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
6. มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างหนัก บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีการปิดประเทศนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการวางมาตรการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าว และมาตรการในการช่วยเหลือพนักงานให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด โดยอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรคติดต่อ และใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด นโยบายการป้องกันที่นำมาใช้ ได้แก่ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิทุกวันก่อนเข้าทำงาน นโยบายการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) การล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างการบริการลูกค้า และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากากเฟซชีลด์ ถุงมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนเทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้วัดอุณหภูมิ

เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คุณภาพชีวิตของพนักงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) และในช่วงการปิดประเทศ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายจ้างพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำควบคู่ไปกับการให้สิทธิประโยชน์พิเศษและสวัสดิการที่นอกเหนือจากปกติสำหรับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันภัยสุขภาพไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับพนักงานทุกคนและออกนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อเพื่อให้กักตัวอยู่ที่บ้าน บริษัทฯ มีการจัดตั้งสายด่วนไวรัสโควิด-19 เพื่อให้บริการกับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบด้วยการโทรสอบถามอาการพนักงานทุกวันที่อยู่ในช่วงของการกักตัว เพื่อให้พนักงานทุกคนได้

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาล บริษัทฯ จึงจัดทำแผนการสื่อสารภายในเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบข่าวสารอย่างครบถ้วนและทันทั่วถึง อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จากการที่บริษัทฯ ต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้แก่พนักงาน บริษัทฯ จัดทำเมนูอาหารกล่องคุณภาพราคาพิเศษสำหรับพนักงาน และนอกจากนี้ยังจัดบริการสายด่วนให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานเพื่อโทรมาพูดคุย ร้องทุกข์ และระบายความกังวลใจ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้

การสร้างความผูกพันในองค์กร

ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจในการขับเคลื่อนขององค์กร พนักงานที่มีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีนั้น ย่อมเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดูแลอัตราการคงอยู่ของพนักงาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันพนักงานที่มีความสุขและมีความผูกพันกับบริษัทฯ จะสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอรูปแบบการทำงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย จึงได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี เข้าใจหลักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน และการปิดล้อมประเทศเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่ากิจกรรมหลายอย่างจะได้รับผลกระทบจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมดังนี้

1. บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของพนักงานเป็นประจำทุกปี ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นให้กับครอบครัวของพนักงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวน 1,955 ทุน มูลค่า 4,500 บาทต่อทุน รวมทั้งได้มีการมอบบัตรกำนัลเอ็มเคให้ครอบครัวพนักงานรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.7 ล้านบาท ในปี 2563
2. จากมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ด้วยการจัดงานวิ่งแบบ Virtual Run ในชื่อกิจกรรม "MK Virtual Run for Charity" กิจกรรมนี้เชิญชวนให้พนักงานทุกคนออกมาวิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามระยะทางและส่งจำนวนกิโลเมตรที่รวบรวมได้เพื่อเปลี่ยนเป็นการบริจาค โดยที่ทุกๆ ระยะทาง 1 กิโลเมตรที่พนักงานวิ่งได้ทั้งหมดนั้น บริษัทฯ จะสมทบเพิ่ม 1 บาทต่อกิโลเมตร โดยสนับสนุนเงินบริจาคให้กับ "กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู้ภัยโรคอุบัติใหม่โควิด-19" ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิแพทย์ชนบท ซึ่งกิจกรรมนี้มีพนักงานกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมระยะทางวิ่งร่วมกันรวม 82,500 กิโลเมตร ระดมทุนได้ 82,500 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนกว่า 778 แห่งทั่วประเทศ
3. ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง เนื่องจากสถานการณ์ไทยยังคงมีความต้องการโลหิตและเกล็ดเลือดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานใหญ่และครวักลางเป็นประจำและต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งในปีนี้มีพนักงานที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน ซึ่งปริมาณโลหิตดังกล่าวสามารถนำไปต่อชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง 1,200 ชีวิต
4. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่ 37 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบข้างพื้นที่สำนักงานใหญ่และครวักลาง โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขและวัดในพื้นที่ แจกอาหารสดและวัตถุดิบ อาทิเช่น เนื้อสัตว์ และ ผักต่างๆ ทุกสัปดาห์ให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนกว่า 11,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (CODI) เพื่อสนับสนุนโครงการครัวชุมชนในพื้นที่ 9 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งหมดรวมกว่า 230,000 ครัวเรือน ที่มอบให้ประชาชนที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ เอ็มเคมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมกับการบริการที่ประทับใจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของอาหารทุกรายการ เรามีผู้เชี่ยวชาญการคอยตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารและการบริการอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับมอบสินค้า ขั้นตอนการปรุงอาหารในโรงงานครัวกลาง ระบบขนส่งไปยังสาขาทั่วประเทศ และการจัดเก็บอาหารในแต่ละสาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น

- ใ้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองว่าเอ็มเคมีระบบการจัดการคุณภาพในการผลิตอาหารและบริการ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
- ใ้รับรองความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ CCP) ของการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- ใ้รับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตที่ครัวกลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
- ใ้รับรองระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับรองว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด ที่จำหน่ายได้อย่างเป็นระบบ และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้
- ใ้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ใ้ได้รับการรับรอง “โครงการอาหารปลอดภัย” (Food Safety) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอร์แรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอรัมาลิน และยาฆ่าแมลง
- ใ้ได้รับการรับรอง “โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ซึ่งเป็นสินค้าที่ใ้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย
- ใ้ได้รับการรับรอง “โครงการปลอดภัย” จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางสถาบันอาหารได้วางแผนสูตรตัวอย่างอาหาร เครื่องปรุง และน้ำจิ้ม มาทำการตรวจสอบ MSG (Monosodium Glutamate) และอนุพันธ์ผงชูรสในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกจานในร้านเอ็มเค ปลอดภัย และไม่ใส่ผงชูรสอย่างแท้จริง โดยสถาบันอาหารได้ทำการมอบป้ายรับรอง “MK ปลอดภัย ไร้ผงชูรส” ให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขามาอย่างต่อเนื่อง
- ใ้ได้รับการรับรอง “โครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย” (Bangkok Food Safety City) จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มั่นใจว่าร้านเอ็มเคมีการควบคุมด้านสุขลักษณะทางกายภาพอาคารสถานที่ (Place) ด้านคุณภาพอาหาร (Food) ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)
- ใ้ได้รับการรับรอง “โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมร้านอาหารของเอ็มเค ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

- ได้รับการรับรอง “มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว” (Thailand Tourism Standard) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐ ภายใต้ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีสาขาเอ็มเคที่เข้าร่วมโครงการคือสาขาในหัวเมืองใหญ่ๆ ประกอบด้วยกรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา และเชียงใหม่

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

และด้วยนโยบายในการดูแลสุขภาพของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้คำนวณค่าพลังงานอาหาร (Calorie-Calculation Program) ที่ลูกค้าได้รับในมื้อนั้นๆ เป็นค่าเฉลี่ยรายบุคคล โดยผลการคำนวณจะปรากฏอยู่ที่ท้ายใบเสร็จที่มอบให้แก่ลูกค้า ลูกค้าที่รักสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับใบแสดงผลนี้ เพราะสามารถช่วยในการควบคุมการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี

เพื่อดูแลสุขภาพปลอดภัยของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารและการบริการลูกค้าอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ ได้นำมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจากกรมควบคุมโรคมาปฏิบัติใช้กับทุกสาขา โดยจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิและการวัดไข้บริเวณทางเข้าร้านอาหารทุกแห่ง จัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้า และกำหนดให้ลูกค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้บริการที่ร้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งรวมถึงการติดตั้งป้ายบอกระยะห่าง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการปรับมาตรฐานการบริการเพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างลูกค้าและพนักงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุดตลอดทั้งสายธารธุรกิจ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น

- การสร้างระบบที่เข้มงวดในการกำจัดขยะติดเชื้อ บริษัทฯ จะกำจัดขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน ซึ่งมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
- ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง โดยมีกรมตรวจคุณภาพน้ำทั้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กระทรวงอุตสาหกรรม
- การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการจัดตั้งนโยบายตรวจวัดและลดการใช้พลังงานที่ครัวกลางและสาขา
- ตั้งแต่ปลายปี 2556 บริษัทฯ มีการนำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ และมีความพยายามที่จะนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่เปิดบริการก่อนหน้านี้ให้ครบทุกแห่ง
- ในกระบวนการขนส่ง ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาการบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet Management) ที่ทีมงานขนส่งนั้นมีการกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อที่จะประหยัดน้ำมันและบริหารพื้นที่ขนส่งของรถให้เต็มที่สุด นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ มีการกำหนดความเร็วในการขับขี่และติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อที่จะส่งต่อให้ยานพาหนะใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ 80-90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้พนักงานขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตรการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน และรถแต่ละคันจะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบเส้นทางเดินรถ

- บริษัทฯ จัดโครงการรีไซเคิลขยะที่สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ การใช้น้ำอย่างประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น
- บริษัทฯ ร่วมมือกับมูลนิธิ Thai SOS ซึ่งเป็นมูลนิธิที่นำอาหารก่อนที่จะเกิดการสูญเสียบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ และผู้ขาดแคลน เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สืบเนื่องจากคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดแนวทาง CSR In-Process บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อความสำเร็จของธุรกิจกับความก้าวหน้าของสังคมให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน

(1) การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก นับตั้งแต่ปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อทำการซื้อขายสินค้า และในปัจจุบันปริมาณผักส่วนใหญ่ที่ร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ ใช้ในการประกอบอาหารนั้นถูกทำการซื้อและคัดสรรผ่านโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงในโครงการพัฒนาสังคมและได้ให้ทุนช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ทุนส่งเสริมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน ทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทุนปรับปรุงโรงเรียน ทุนติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการเข้าถึงน้ำสะอาด และทุนสนับสนุนค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการในอนาคตที่มีแนวทางสนับสนุนด้านนวัตกรรมทางการเกษตร การศึกษา และน้ำ

ในช่วงวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านอาหารลดลงเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากนโยบายการปิดประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตซึ่งอยู่ทางต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานอาหาร ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในการดำรงชีวิตของเกษตรกรคู่ค้าของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสม และคงการเป็นช่องทางที่สามารถนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมีส่วนร่วมช่วยในการรักษาความต่อเนื่องของระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารและในการสนับสนุนการจ้างงานแก่คู่ค้า

(2) โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 103 แห่งโดย แบ่งเป็นวิทยาลัยภาครัฐ 67 แห่ง และวิทยาลัยภาคเอกชน 36 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการมอบเงินทุนการศึกษาการช่วยเหลือค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา พร้อมเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ และเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยบริษัทฯ ทำการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพ ด้วยหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถานศึกษา พัฒนาระบบการสอนในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ทำความเข้าใจกับคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา รวมถึงการดูแลนักเรียนระหว่างที่อยู่กับทางบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ให้แก่แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มฝึกงานและระหว่างฝึกงาน ในปี 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการและจบหลักสูตรกว่า 1,202 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนจำนวน 93 คนที่ได้ต่อยอดการทำงานกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำการยกระดับความร่วมมือกับสถานศึกษา โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเริ่มโครงการห้องปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค (MK Brain Center) ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 เพิ่มเติม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้า และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้ในการเรียนรู้ในสถานที่เสมือนจริง เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับการทำงาน และในปีการศึกษา 2563 ทางบริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการให้มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ

(3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ

บริษัทฯ พยายามที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการมีอาชีพและมีความมั่นใจโดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนปัญญาภูล จำนวนกว่า 21 แห่งทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้ พนักงานพิการที่รับส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของความพิการทางการได้ยินและความพิการทางสติปัญญา บริษัทฯ ได้วางแผนให้มีการจัดการเรียนการสอนทักษะในการให้บริการตามหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาคีระดับมัธยมศึกษาของสถาบันฝึกอบรมแก่เด็กนักเรียน ซึ่งมีฝึกปฏิบัติจริงที่สาขา และมีโอกาสได้ทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ โดยก่อนเริ่มทำงานทั้งนักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และพามาสถานที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมตามสาขาเพื่อที่จะดูแลการปรับตัวและความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้มีเด็กนักเรียนพิการและคนพิการร่วมทำงานเป็นจำนวน 202 คน

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตร e-learning เพื่อให้พนักงานพิการทางการได้ยินมีการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร แอปพลิเคชัน Thai Telecommunication Relay Service (TTRS) มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานพิการทางการได้ยิน บริษัทฯ ออกคู่มือการดูแลพนักงานพิการสำหรับผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนมาตรฐานที่สาขา (On-the-job coach) โดยการฝึกอบรมให้สามารถสื่อสารภาษามือเบื้องต้นได้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้พนักงานพิการและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และในช่วงที่ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาดนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ้างพนักงานพิการอย่างต่อเนื่องตลอดวิกฤตการณ์ดังกล่าว และในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรสนับสนุนการทำงานเพื่อคนพิการประจำปี 2563” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) นำผลกำไรจากร้านอาหารเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช

ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านธุรกิจบริการด้านอาหาร บริษัทฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะบริจาคกำไรสุทธิทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ ณ ตึกปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งประกอบด้วยร้านเอ็มเค ร้านยาโยอิ ร้านอากาศดี และร้านเลอ เพอทิท เพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชนั้นเป็นโรงพยาบาลและศูนย์การเรียนการสอนด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีจำนวนเตียงผู้ป่วยมากกว่า 2,000 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี และจากการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้บริจาคเงินกำไรทั้งหมดจำนวน 10 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

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

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ร้านเอ็มเคเป็นผู้คิดค้นและที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ คอนโดใส่อาหาร เนื่องจากบริษัทฯ พบปัญหาพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดบนโต๊ะอาหาร และด้วยแรงบันดาลใจจากการออกแบบของคอนโดมิเนียม คอนโดใส่อาหารจึงถูกออกแบบมาให้สามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยที่ยังสามารถคงมาตรฐานความสะอาดไว้

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

บริษัทฯ ยังคงทำการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Tablet บนโต๊ะอาหารเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้เอง (Self-Ordering System) และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 130 สาขา

ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้นำ Mobile Application เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบัตรสมาชิก โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application มาใช้บนมือถือ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการใช้งาน การสะสมแต้ม และแลกรับส่วนลดต่างๆ ผ่านมือถือ รวมถึงสามารถค้นหาร้านเอ็มเคที่อยู่ใกล้ที่สุด สำรองที่นั่ง ตลอดจนสั่งอาหารล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับทาง LINE Business Connect ซึ่งได้ผูกบัตรสมาชิกของลูกค้าบน LINE MK Official Account ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการบน LINE Application ได้เหมือนกับบน Mobile Application ทุกประการ ความสะดวกในการใช้งานผ่าน Mobile Application นี้จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัล

การเปิดตัวบริษัทฯ ใหม่ในเครือที่ชื่อว่า เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ เป็นบริษัทที่ดูแลด้านการขนส่ง (Logistics) รวมถึงอาหารสด อาหารแห้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดให้กับทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งภายในโรงงานยังมีนวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในโรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการดำเนินการ หนึ่งในนั้นก็คือการใช้ Auto Rack Robot in Cold Storage: 9 Crane ทำหน้าที่ยกและขนย้ายอาหารที่แช่ในห้องเย็นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดกำลังคนที่ต้องทำงานในห้องที่เก็บอุณหภูมิที่ติดลบ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อพนักงานที่ทำงานในห้องดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลานาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปีนี มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต อาทิเช่น การคิดประยุกต์และปรับปรุงใช้รถเข็นตลาดไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบได้กว่า 35% รวมถึงการปรับด้านกายศาสตร์ของพนักงานให้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยลดปัญหาการออกแรงยกของหนักให้กับพนักงานและลดระดับความรุนแรงในด้านความปลอดภัยเป็นระดับความเสี่ยงที่ต่ำมาก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า DAS (Digital Assorting System) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมจำนวนสินค้าที่จะต้องถูกกระจายไปสู่สาขาให้เกิดความแม่นยำถูกต้อง โดยเครื่องดังกล่าวจะเชื่อมกับระบบการกระจายสินค้า เมื่อพนักงานจัดสินค้าเพื่อส่งไปยังสาขานั้น จะมีปุ่มสัญญาณไฟตัวเลขที่ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องจัด ซึ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดได้ครบถูกต้องตามจำนวนที่กำหนด

จากจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจด้านสุขภาพ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมมาร์ค วัน ซึ่งปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาและประยุกต์ใช้คุณประโยชน์จากวัตถุดิบท้องถิ่น ศูนย์นวัตกรรมมาร์ค วัน ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการค้นคว้าวัตถุดิบเสริม

สุขภาพและอาหารที่สามารถป้องกันหรือชะลอโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยในปี 2563 ศูนย์นวัตกรรมมาร์ค วัน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งยูเอชที รสมิ้นท์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ “เมมเบอร์รี่” ผลิตภัณฑ์นมเมมเบอร์รี่นั้นทำมาจากผลเบอร์รี่ที่ปลูกในเขตท้องถิ่นของประเทศไทยและนมสดจากเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตของเกษตรกรไทย

10.2. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After-Process)

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมเพื่อความยั่งยืน ในทุกปีบริษัทฯ จึงร่วมแบ่งปันผลกำไรจากการดำเนินงานในการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศลต่างๆ ในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบทั้งในทางตรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศและในทางอ้อมต่อการว่างงาน ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ มุ่งเน้นช่วยเหลือการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงการสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่ขาดแคลน โดยในปี 2563 ได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือกว่า 80 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจ 4 หลักประการ ดังนี้

ภารกิจที่ 1: การส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการ

ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนด้านโภชนาการ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและผลสารูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้รับความสมดุลทางโภชนาการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารแก่ 37 ชุมชน รวมกว่า 11,000 ครอบครัว
- สนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารแก่สถานสงเคราะห์จำนวน 22 แห่ง
- โครงการครัวชุมชนใน 9 จังหวัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (CODI)
- โครงการมื้ออาหารในโรงเรียน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CCF)
- โครงการมื้ออาหารในโรงเรียน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision)
- โครงการกู้คืนอาหาร มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ชีสทีแนซ (Thai SOS)

ภารกิจที่ 2: การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข

มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและชุมชนที่ขาดแคลน เช่น โรงพยาบาลรัฐบาลระดับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อช่วยเติมเต็มส่วนที่องค์กรนั้นยังขาดแคลน ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้พร้อมสำหรับที่จะดูแลสุขภาพของคนไทย ดังนี้

- สนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ในการตรวจเชื้อและพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโคโรนาแบบรวดเร็วของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 7,400 กล่องต่อวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 35 แห่ง ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ
- บริจาคหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาริบัติ
- สมทบทุนโครงการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตชนิดความดันลบและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- สมทบทุนโครงการสร้างหอผู้ป่วยชนิดความดันลบ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

- สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
- สมทบทุนโครงการสร้างอาคารผู้ป่วยเย็นศิริระ 3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิดับแห่งประเทศไทย
- สมทบทุนโครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติ ร.10 มูลนิธิรามาริบัติ
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม มูลนิธิยุวพัฒน์
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลมูลนิธิกัวคนละก้าว
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลบางป้อมนิมาราธอน ครั้งที่ 2
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลชมรมสุขภาพดีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลก้าวนี้ต่อชีวิต ปีที่ 4
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล Coffee Run ปีที่ 3
- สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล Fanatic Run

ภารกิจที่ 3: การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน

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

- โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดอุดรธานี
- มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาอนุรักษ์สัตว์ เพื่อเยาวชนและชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการละครเวทีการกุศลคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภารกิจที่ 4: โครงการพิเศษ

ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติในทุกฤดูกาล เช่น น้ำท่วม ไฟป่า และภัยแล้ง บริษัทฯ จึงมอบทุนสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อน อีกทั้งยังมีทุนสนับสนุนโครงการพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การบริหารความเสี่ยงด้านการเกษตร การรักษาสัตว์เลี้ยง และอื่นๆ โดยโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุน ได้แก่

- บริจาคอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว
- บริจาคน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการ “หนึ่งคนช่วย หลายคนช่วย” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์หายาก จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตราด
- สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัท มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

บริษัท ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างรอบคอบและชัดเจน โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ยึดมั่นการปฏิบัติงานในความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณจริยธรรมการดำเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีหน่วยงานที่ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลจากภายในและภายนอกบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการมีความครบถ้วนถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ E-mail, Call Center เป็นต้น และที่สำคัญบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนำเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมี ดร.อรรถนพ ตันละมัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางวิไล จันทน์ศรีศรี และดร.ชติยา ไกรกาญจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายพัสกร ลิลา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติต่อไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. **สอบทานการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินกิจการ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในด้านการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

3. **สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ** คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

4. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **สนับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งพบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อเสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยไปอีก 3 ปี (ถึง 30 กันยายน 2566)

6. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

สรุปภาพรวมในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบที่ครอบคลุมด้านต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงทำให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เชื่อถือได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นายพัศกร ลีลา 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 2563 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|--|---------------|------------------------|---------|---------|--|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| 1 บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GAD) | กรรมการและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ชีระโกเมน นายฤทธิ์ ชีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 82.9 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน และนางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดกของนางทองคำ เมฆโต และนายสมนึก หาญจิตต์เกษม) และร้อยละ 17.1 ตามลำดับ มีการรวมกันคือ นายฤทธิ์ ชีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม | ค่าจัดทำบัญชี | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการจัดทำบัญชีแก่ GAD บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ GAD นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น</p> |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | 38.77 | 36.09 | 28.22 | <ul style="list-style-type: none"> เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และโรงงานครัวกลาง (CK5) โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการเช่าที่ดินเป็นการดำเนินการตามปกติ โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p> |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|---|---------------|---------------------------|---------|---------|--|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| 2 บริษัท เอ็ม เค เวลต์ ไรต์ จำกัด (MKWW) | กรรมการและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MKWW ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 85.0 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน และนางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดกของนางทองคำ เมฆโต และนายสมนึก หาญจิตต์เกษม) และร้อยละ 15.0 ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม | ค่าจัดทำบัญชี | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการจัดทำบัญชีแก่ MKWW บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ MKWW นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น</p> |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|---|--|------------------------|---------|---------|---|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| 3 บริษัท สฟี่เรีย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (SFS) | ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SFS ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65.0 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | ค่าเช่าเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำแข็ง | 56.25 | 57.74 | 52.94 | <ul style="list-style-type: none"> รายการเช่าเครื่องล้างจานสำหรับร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ โดย SFS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลายรายที่บริษัทฯ เลือกใช้ และได้มีการกำหนดราคาที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น รายการเช่าเครื่องทำน้ำแข็ง สำหรับร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ โดย SFS เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่มีระบบให้เช่าเครื่องทำน้ำแข็งและให้บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
| | | ค่าซื้อสินค้า | - | - | 1.31 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย่อยซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหารจาก SFS ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการซื้อสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|---|-------------------------|---------------------------|---------|---------|---|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| 4 บริษัท เควี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (KVE) | กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ดร. ชติยา ไกรกาญจน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KVE ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57.6 มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | ค่าที่ปรึกษาทางด้านไอที | 0.84 | 0.91 | 0.81 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง KVE เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยได้กำหนดค่าที่ปรึกษาจากการเทียบเคียงกับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
| 5 บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด (MSL) | เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.75 | ค่าจัดเก็บ/จัดส่งสินค้า | 97.87 | 240.98 | 308.23 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง MSL จัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้กับร้านอาหารในเครือบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาตามระยะทางและปริมาณสินค้า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|---------|---|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| | | ค่าเช่าและค่าสนับสนุนการดำเนินงาน | 9.26 | 14.86 | 7.42 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการเช่าสถานที่ รวมทั้งสาธารณูปโภค และการซ่อมบำรุง แก่ MSL เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจขนส่ง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
| | | ค่าขายสินค้า | 1.57 | 2.13 | 1.78 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ MSL ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |
| | | ค่าบริหารงาน | 1.29 | 4.46 | 3.72 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และฝึกอบรม แก่ MSL บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------|---------|--|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| | | ค่าฝึกอบรม | - | 1.44 | 0.41 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยให้บริการด้านฝึกอบรมแก่ MSL ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |
| 6 บริษัท แพลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด (LCS) | บริษัท คาดาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 65.00 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฤทธิ์ วีระโกเมน | ค่าบริหารงาน | - | 0.78 | 9.72 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และการบริหารจัดการ แก่ LCS บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |
| | | ค่าขายสินค้าและทรัพย์สิน | - | 0.24 | 1.32 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำนักงานให้แก่ LCS ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|--|--------------------------------|------------------------|---------|---------|--|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| | | ค่าที่ปรึกษา | - | 3.25 | - | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมกิจการและการจัดโครงสร้างของ LCS บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาของที่ปรึกษาที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ LCS <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีผลสัมฤทธิ์และเป็นธรรม |
| 7 บริษัท โมเดิร์น อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส จำกัด (MIS) | ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MIS ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57.0 (รวมการถือหุ้นของนางยุพิน ธีระโกเมน ในบริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) | ค่าบริการซ่อมบำรุง | - | 30.17 | 96.72 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง MIS ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับร้านอาหารในเครือบริษัท ทุกสาขา ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม</p> |
| | | ค่าบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 0.23 | 0.12 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ MIS ตามอัตราตลาด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการซ่อมบำรุง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีผลสัมฤทธิ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|--|
| | | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| | | ค่าขายทรัพย์สิน | - | 5.91 | - | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ MIS ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม |
| | | ค่าเช่าและบริการ | - | 0.70 | - | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการเช่าสถานที่ รวมทั้งสาธารณูปโภค และอุปกรณ์สำนักงานแก่ MIS ตามอัตราตลาด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการซ่อมบำรุง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
| 8 นายยุพิน ธีระโกเมน | ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ค่าเช่าสถานที่ | 0.41 | 0.40 | 0.52 | <ul style="list-style-type: none"> รายการเช่าสถานที่เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ Home Delivery และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น โดยได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า อัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเงื่อนไขต่างๆของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงิน/การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

12.3 มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผ่านคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการทำรายการระหว่างกันที่มีความสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร 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/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

12.4 นโยบายหรือแนวโหม่งการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 จะต้องแจ้งความจำนองต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 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 จะต้องแจ้งความจำนองต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สถานที่อบรมพนักงานและสถานที่ประชุม

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

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น Home Delivery Call Center

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 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่า และได้แสดงความจำนองต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมถึงได้ลงนามในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาใหม่จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15

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 ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่า และได้แสดงความจำนองต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมถึงได้ลงนามในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกทุกๆ 3 ปี

บริษัทฯ ได้ทำการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

สัญญาจ้างบริหารงาน

บริษัท เอ็ม เค อินเทอร์เน็ต จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท เอ็ม เค อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการปฏิบัติงานที่สาขา ด้านการพัฒนาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด ด้านการบัญชีและ

การเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการควบคุมคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการควบคุมคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท แพลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท แพลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดการ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท แพลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างบริหารงานกับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานการฝึกอบรม ด้านการบำรุงรักษาอาคาร และด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างบริหารงานฉบับใหม่กับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานการฝึกอบรม ด้านการบำรุงรักษาอาคาร และด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วง

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

สัญญาให้เช่าสถานที่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ให้เช่าอาคาร เลขที่ 55/183 ซอยนวนคร โครงการ 3 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ผลิตอาหารต่างๆ โดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจำนวน 0.54 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านี้นี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และสามารถต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี หากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด มีได้ปฏิบัติผิดสัญญา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนพื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นจำนวน 0.37 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนพื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นจำนวน 0.46 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ให้เช่าอาคารเลขที่ 18/23 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า โดยบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าอาคารเลขที่ 18/23 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าโดยบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และสามารถต่ออายุออกไปอีก 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สัญญาสนับสนุนด้านการดำเนินงาน

บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงให้บริการพื้นที่ที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่สำนักงาน สาธารณูปโภค การซ่อมแซมและบำรุงรักษาบรรทุก โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงให้บริการพื้นที่ที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่สำนักงาน สาธารณูปโภค การซ่อมแซมและบำรุงรักษาบรรทุก โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สัญญาให้บริการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงรับจ้างเป็นผู้จัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด โดย บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงรับจ้างเป็นผู้จัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสามารถต่ออายุออกไปอีก 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน