



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
Thaifoods Group Public Company Limited

---

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,400,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 5,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 7.2. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

### 7.3. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ		
- นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ	932,654,632	18.29
- นางปรีศนา เดียวสมบูรณ์กิจ	1	0.00
- บริษัท นิวสตาร์ วิเคเตอร์ จำกัด <sup>(1)</sup>	1,592,166,596	31.22
- Star Capital (H.K.) Limited <sup>(2)</sup>	400,000,000	7.84
- Newsaga Limited <sup>(3)</sup>	970,000,000	19.02
<b>รวม</b>	<b>3,894,821,229</b>	<b>76.37</b>
2. นายณัฐวุฒิ เดียวสมบูรณ์กิจ	370,854,471	7.27
3. UBS AG HONG KONG BRANCH	100,000,000	1.96
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	59,052,600	1.16
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	37,940,000	0.74
6. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	29,502,000	0.58
7. นายวุฒิพงษ์ หวังสมบูรณ์ดี	27,656,500	0.54
8. นายปริญญ์า ตรงธรรมกิจ	24,667,100	0.48
9. นางสาวพนิดา ตรงธรรมกิจ	23,601,500	0.46
10. นายชุมพล เทพอารักษ์	22,430,000	0.44
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	509,474,600	10.00
<b>รวม</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ:

- บริษัท นิวสตาร์ วิเคเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ ถือหุ้นร้อยละ 99.97
- Star Capital (H.K.) Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศฮ่องกง บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นร้อยละ 100

- 3) Newsaga Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่บริษัทเซวอร์จีนไอร์แลนด์ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ถือหุ้นร้อยละ 100

#### 7.4. สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ไม่มี

#### 7.5. หลักทรัพย์อื่นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีอายุหลักทรัพย์ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 530 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.90 – 4.25 และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2559

และบริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ซึ่งมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 10 ใบ มีอายุหลักทรัพย์ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.10 – 4.35 บาท และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2559

และบริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีอายุหลักทรัพย์ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 310 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.00 – 4.53 และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559

#### 7.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย

ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อยของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป แต่ละบริษัทนั้น ไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

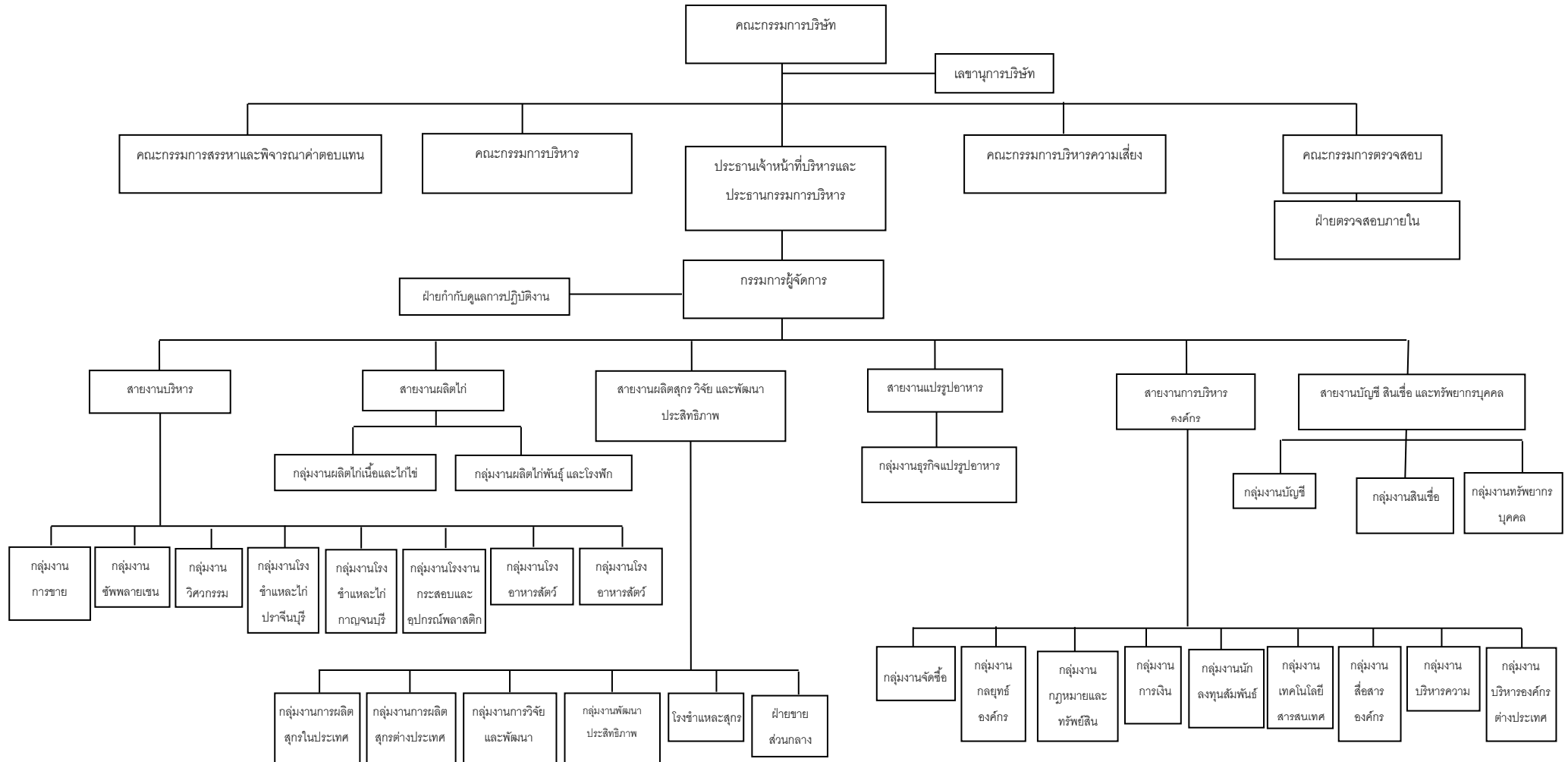
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,444 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะหมดไป

#### **7.7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ**

นายวินัย เดียวสมบุรณ์กิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างองค์กรของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นดังนี้



## 8.1. คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3) คณะผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีรายละเอียดดังนี้

### 8.1.1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย บุญนำศิริ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการ
3. นายเวทย์ นุชเจริญ <sup>(3)</sup>	กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล <sup>(3)</sup>	กรรมการ
5. นายวินัย เตียวสมบุญกิจ	กรรมการ
6. นายวัฒนา รัตนานนท์	กรรมการ
7. นายวิมล รัตนศิริกร	กรรมการ

หมายเหตุ:

- (1) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
- (2) เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
- (3) กรรมการอิสระ

นายวินัย เตียวสมบุญกิจ นายวัฒนา รัตนานนท์ และนายวิมล รัตนศิริกร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด
1. นายสมชัย บุญนำศิริ	9/9
2. นายเวทย์ นุชเจริญ	8/9
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	9/9
4. นายวินัย เตียวสมบุญกิจ	9/9
5. นายวัฒนา รัตนานนท์	9/9

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด
-------------------------	--------------------------------

6. นายวิทย์ ธนิตราภรณ์	9/9
------------------------	-----

โดยมีนางสาวดวงกมล ไสสี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### 8.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย บุญนาศิริ <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

(1) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

โดยมี นายศรณ ทองประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายเวทย์ นุชเจริญ และนายสมชัย บุญนาศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทั้งนี้ นายเวทย์ นุชเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสมชัย บุญนาศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก Victoria University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### 8.1.3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทย์ ธนิตราภรณ์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่
3. น.สพ. เพชร นันทวิสัย	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตสุกร วิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพ
4. นางสาวดวงกมล ไสสี	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
5. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีเงินเชื่อและทรัพยากรบุคคล

โดยมีนางสาวศิริณี ไรจนเสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### 8.1.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย บุญนำศิริ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวัฒนา รัตนานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ:

- (1) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

โดยมีนางสาวดวงกมล ไสสี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 8.1.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย บุญนำศิริ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

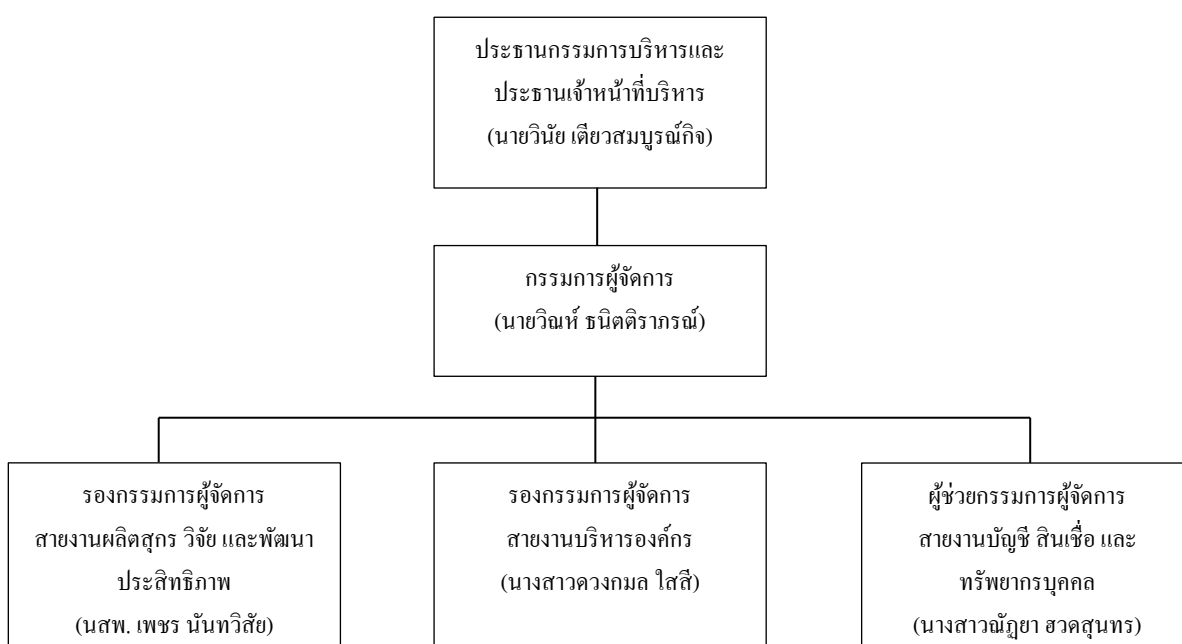
หมายเหตุ:

- (1) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

โดยมีนางสาวดวงกมล ไสสี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 8.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นดังนี้





วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวินัย เดียวิมลบุรณกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวิมล รัตนศิริภรณ์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่
3. น.สพ. เพชร นันทวิสัย	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตสุกร วิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพ
4. นางสาวดวงกมล ไสสี	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
5. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี สินเชื่อ และทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ:

- \* ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### 8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวดวงกมล ไสสี เป็นเลขานุการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์

### 8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1. ค่าตอบแทนกรรมการ

##### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,396,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท)					
	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการความเสี่ยง	โบนัส กรรมการ ปี 2558	รวม
1. นายสมชัย บุญนาศิริ	540,000	300,000	60,000	40,000	131,000	1,071,000
2. นายเวทย์ นุชเจริญ	320,000	450,000	-	90,000	105,000	965,000
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	360,000	300,000	40,000	60,000	105,000	865,000
4. นายวินัย เดียวิมลบุรณกิจ	360,000	-	-	60,000	105,000	525,000
5. นายวัฒนา รัตนานนท์	360,000	-	40,000	-	105,000	505,000
6. นายวิมล รัตนศิริภรณ์	360,000	-	-	-	105,000	465,000

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการความเสี่ยง	โบนัส กรรมการ ปี 2558	รวม
รวม	2,300,000	1,050,000	140,000	250,000	656,000	4,396,000

## 2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

## 8.4.2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

## 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารรวม 4 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	5	22,878,960
โบนัส	5	1,062,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ <sup>(1)</sup>	5	1,050,000
รวม		24,990,960

หมายเหตุ:

(1) ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive)

## ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จัดให้มีรถประจำตำแหน่ง ทั้งนี้ มูลค่าของรถประจำตำแหน่งดังกล่าวจะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1.37 ล้านบาท ต่อปี

## 8.5. บุคลากร

## 8.5.1. จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปและบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,392 คน โดยแบ่งตามแผนก ดังนี้

ฝ่ายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <sup>(1)</sup>	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <sup>(1)</sup>
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
สายงานบริหาร	895	1,011
สายงานผลิตไก่	230	257
สายงานผลิตสุกร วิจัยและพัฒนา	454	515
สายแปรรูปอาหาร	-	15
สายงานบริหารองค์กร	193	241
สายงานบัญชี สินเชื่อ และทรัพยากรบุคคล	281	276
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	6	10
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	3	6
ฝ่ายอื่น ๆ	71	61
<b>รวม</b>	<b>2,133</b>	<b>2,392</b>

หมายเหตุ:

- (1) ข้อมูลของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย 10 บริษัท ได้แก่ TFPF TFCF TFFM TFRF TFLF TFSF T-Paragon TVSL AYAT และ TFSI

ทั้งนี้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีการเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัท และการขยายตัวทางธุรกิจ

#### 8.5.2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 2,133 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 635 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 2,392 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 820 ล้านบาทโดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	2,133	462,175,895.1	2,392	621,481,524.9
โบนัส		50,263,699.4		39,193,990.7
ค่าตอบแทนอื่น ๆ		122,573,710.9		159,115,135.4
<b>รวม</b>		<b>635,013,305.4</b>		<b>819,790,651.1</b>

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

### 8.5.3. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความรู้และความสามารถซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม และได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ นอกสถานที่ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมดังกล่าวด้วยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมเป็นจำนวน 5.7 ล้านบาท เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเป็นจำนวน 7.5 ล้านบาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม เป็นจำนวน 5.7 ล้านบาท สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

### 8.5.4. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- 3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่ยุ่งยากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 4) ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสนำเสนอความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ด้วย
- 5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 6) ส่งเสริมให้กรรมการรวมทั้งผู้บริหารทุกคนของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- 7) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8) ดำเนินการให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 9) ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 10) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคำถามคำตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรือคัดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึกการซื้อขายหรือการเข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 11) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน website ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และ website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 3) กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 4) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 6) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 7) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยมีขอบเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

- 8) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม ชุมชน เป็นต้น โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและซื่อสัตย์เห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

#### **1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน**

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่าอย่างยิ่งจึงเป็นนโยบายของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร
- 5) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

#### **2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

#### **3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า**

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต และการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายในการค้ากับลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกากองการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- 3) ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- 6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม และ/หรือ ชุมชน

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

- 7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**



คณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

- 1) มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่ารายงานที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 2) คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการจะเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- 5) เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี
- 6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีด้วย
- 7) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป พร้อมทั้งจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

- 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
  - 1) คณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2) ประชานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน และมีการป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
  - 3) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 1) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญ โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่กำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
  - 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - 3) ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
  - 4) คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
  - 5) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 6) ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
- 3) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) จัดให้คำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย
- 2) จัดให้คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
- 3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผล กรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวการพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ
- 4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  - 1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
  - 2) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

## 9.2. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัตินโยบาย และการอนุมัติและการแก้ไขแผนงบประมาณประจำปี ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ

ในส่วนของการอนุมัติการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือมูลค่าของการโอนสิทธิเหนือสินทรัพย์ที่มากกว่า 3 ปี และการอนุมัติรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม อำนาจอนุมัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของรายการต่างๆ ข้างต้น โดยที่ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมข้างต้นที่มีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวที่มีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

นอกจากนี้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังนี้ (ก) การเปิดบัญชีธนาคาร (ข) การเข้าทำสัญญาทางการเงินสินเชื่ออื่นๆ ประเภท Non-funding เช่น หนังสือค้ำประกัน (ค) การเข้าทำสัญญาทางการเงินสินเชื่อประเภท Funding เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้และสินเชื่อเพื่อการนำเข้าซึ่งมีมูลค่าไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท และ (ง) การลงนามในฐานะผู้ค้ำประกันสำหรับบริษัทในเครือซึ่งมีวงเงินค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป สำหรับคณะกรรมการบริษัทจะมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญาทางการเงินสินเชื่อประเภท Funding และการเข้าค้ำประกันสำหรับบริษัทในเครือของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้โดยไม่จำกัดวงเงิน สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป นั้น มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงที่เป็นธุรกิจปกติของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้ และกรรมการผู้จัดการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงที่เป็นธุรกิจปกติดังกล่าวได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีวาระการดำรงตำแหน่งและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

#### 9.2.1. คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดทำ
- 3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
- 5) กำกับ ดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และด้านการเงิน
- 6) จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อมบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 12) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- 15) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 9.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โฆษก เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โฆษก หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
- 10) ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

ทั้งนี้ นายเวทย์ นุชเจริญ และนายสมชัย บุญนาศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทั้งนี้ นายเวทย์ นุชเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสมชัย บุญนาศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Victoria University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### 9.2.3. คณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- 2) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร
- 4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับบริษัท
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ



- 6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ/คำเสนอ ดิดต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัท และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท
- 8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
- 9) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- 10) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 11) พิจารณาและอนุมัติผู้มีอำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

#### 9.2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีอื่นๆ
- 3) เสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท



- 4) พิจารณาลักษณะของผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 6) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ให้มีความเหมาะสม
- 7) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจํากรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 9) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ โดยนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 9.2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 4) พิจารณารายงานความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อองค์กร ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 6) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

- 7) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
- 8) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5) พิจารณออนุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
- 6) อำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 7) มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
- 8) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 9) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท
- 10) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

### 9.3. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1. กรรมการอิสระ

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

- ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ วันสิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

### 9.3.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

#### การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และเข้าใจธุรกิจของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎหมายและระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

#### 9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญดังนี้

- 1) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- 2) ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มค่าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและมูลค่าของบริษัท
- 7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์

การดำเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### 9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด สำหรับการสอบบัญชี(Audit Fee) เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4.08 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน (Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 6.5 ล้านบาทต่อปี สำหรับ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อย ในประเทศไทย จำนวน 9 บริษัท และจำนวนเงินไม่เกิน 21,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สำหรับบริษัทย่อยที่ดำเนินการในประเทศเวียดนาม จำนวน 1 บริษัท (ซึ่งได้แต่งตั้ง PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1.38 ล้านบาท



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1. นโยบาย

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบริษัทในทุกด้าน

### 10.2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยมีนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

##### 1) นโยบายธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร โดยจะเน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร การควบคุมโรค ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

##### 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

##### 3) นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้อะหลักรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

##### 4) นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ



บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

**10.2.2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด และบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน

อย่างไรก็ดี บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในบริษัทดังต่อไปนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น

2) กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกาให้สินบน และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3) กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบายไปปฏิบัติ

5) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ทั้งนี้ จะต้องมีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

6) มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

### 10.2.3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทจะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

### 10.2.4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพื่อน้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กรและพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

#### 1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจพยาบาลที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

#### 2) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลโดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ หลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

### 3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัทมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

#### 10.2.5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนของการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบบูรณาการ บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของปศุสัตว์ โดยบริษัทตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพ

#### 10.2.6. การดูแลรักษาสัตว์แวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการวางระบบและระเบียบในการดำเนินงาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการนำผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน บริษัทดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจ กำหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียดังนี้

#### 1) มลพิษทางอากาศ

บริษัทมีระบบกำจัดการมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำการตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง

### 2) มลพิษทางน้ำ

บริษัทมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกำหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทั้งที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย

### 3) ของเสีย

บริษัทมีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกำหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดทำระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกำจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

## 10.2.7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้

### 1) โครงการห้องน้ำของหนู ณ โรงเรียนวัดปากกิลเลน

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย TFPF ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประเภทปศุสัตว์ครบวงจร ทั้งนี้ เนื่องจาก TFPF ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยของเด็กไทย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว TFPF ได้ดำเนินการดังนี้

- 1) โครงการห้องน้ำของหนู: TFPF ได้เข้าไปปรับปรุง และจัดสร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียนวัดปากกิลเลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- 2) โครงการอาหารกลางวัน: TFPF ได้จัดหาไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว เพื่อให้นักเรียนเลี้ยง และเก็บไข่มาประกอบอาหารกลางวัน และหากมีเหลือจะสามารถนำไปขายเพื่อเป็นทุนให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมอาชีพในอนาคตอีกด้วย
- 3) โครงการปัจจัย 4 แก่ผู้สูงอายุ: TFPF ทำการสำรวจร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลปากกิลเลน เพื่อจัดหาปัจจัย 4 ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป)

### 2) โครงการ TFG สนับสนุนเลี้ยงไก่เพื่อน้อง

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย TFCF โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เติบโตได้ส่วนหนึ่งมาจากความช่วยเหลือจากสังคมมาโดยตลอด บริษัทจึงประสงค์จะตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม และเด็กด้อยโอกาสต่างๆ ด้วย โดยโครงการ TFG สนับสนุนเลี้ยงไก่เพื่อน้องนั้น TFCF จะสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ให้กับมูลนิธิเด็กโรงเรียนยากจน หน่วยงานละไม่เกิน 100 ตัวต่อปี ทั้งนี้ สำหรับช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 TFCF ได้มอบไก่ไข่ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สังกัดมูลนิธิเด็กซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

## 3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่บ้านเขาแหลม ตำบลหนองกุ่ม หมู่ 12

โครงการดังกล่าวดำเนินการ โดย TFPF สาขาเขาแหลม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองอย่างยั่งยืน
- 2) เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างบริษัท กับชุมชนด้วยมิตรภาพที่ดี
- 3) เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- 4) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในตนเองมากยิ่งขึ้น
- 5) เพื่อให้ชาวบ้านจำนวน 120 ครัวเรือนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
- 6) เพื่อเป็นการรักษาแหล่งน้ำให้กับชุมชน

โดยโครงการดังกล่าว TFPF ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบประปา ขุดลอกสระน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขุดลอกลำคลอง เพื่อให้ระบบประปาของหมู่บ้านเขาแหลมดีขึ้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ภาพรวมระบบควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา โดยได้มีการดำเนินการแต่งตั้ง บริษัท คิลอยท์ทู้ช ไรท์ สู ไซยศ ที่ปรึกษา จำกัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) เพื่อสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของการออกแบบการควบคุมภายในรวมถึงความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในกลุ่มบริษัท ในประเทศไทย และได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท TVSL (บริษัทในประเทศไทย เวียดนาม) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2557 โดยบริษัทที่ปรึกษาและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ออกรายงานฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เพื่อรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบของกลุ่มบริษัท ซึ่งจากรายงานสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท โดยอาศัยบุคคลที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล ดังนั้น บริษัทจึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม และจากการตรวจสอบพบว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท จำนวน 8 ประเภท (รายละเอียดตามส่วนหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”) ได้แก่ รายการเงินให้กู้ยืม, รายการเงินกู้ยืม, รายการเงินลงทุน, รายการชำระหนี้ของเกษตรกรให้แก่บริษัท TFSI และ TFSL, รายการจ่ายเงินให้แก่พนักงาน, รายการรับคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกรฯ จาก TFCF และ TFSE, รายการรับเงินค่าตอบแทนจากการขายไก่ภายใต้สัญญาการเกษตรแบบพันธสัญญา และรายการจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และรายงานการตรวจสอบ ฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่ออนุมัติการวางระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะจากบริษัทที่ปรึกษา โดยที่ประชุมพิจารณาและเห็นว่ารายการระหว่างกันของผู้บริหารระดับสูง กรรมการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ควรได้รับการพิจารณาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติ ทั้งนี้ หากจะต้องมีการปฏิบัติจะต้องระบุลักษณะและประเภทของรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อนำมาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติที่คำนึงถึงกลไกการควบคุมภายในที่ดีและการกำกับดูแลที่เหมาะสมภาพรวมของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ตามที่ทางบริษัทที่ปรึกษาแนะนำ ตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมโดยครอบคลุมในเรื่อง นโยบายการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายรายการระหว่างกัน นโยบายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ การปฏิบัติงานตามคู่มือสินเชื่อและคู่มือการทำสำคัญจ่าย โดยบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของบริษัทในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558 และได้ออกรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในดังกล่าวมีความรัดกุม เพียงพอ และเหมาะสมกับการบริหารจัดการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้บริษัทรักษการปฏิบัติงานตามนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามที่ได้ปฏิบัติตามโดยตลอดต่อไป นอกจากนี้ คุณวินัย ได้มีหนังสือยืนยันและรับรองกับบริษัทว่าจะไม่ดำเนินธุรกรรมใดๆ กับกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย หรือบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งโดยอาศัยบุคคลที่มีพฤติกรรม

บ่งชี้ว่าทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความสับสนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะไม่มีการทำธุรกรรมในลักษณะที่ผ่านมามาก รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้มีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต และ บริษัทยังคงปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงานภายนอก เข้าทำการตรวจสอบทุกไตรมาสเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกัน รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ การปฏิบัติตามคู่มือสินเชื่อ และรายการทำสำคัญง่าย ทั้งในรูปแบบของนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมสำหรับทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามที่ บริษัท คีลอสท์ฟู้ดส์ ไรซ์ จำกัด ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส โดยเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจสอบนำส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกไตรมาส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 11.1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการผู้สอบบัญชีและผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

#### 11.2. ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

จากสรุปรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบของกลุ่มบริษัท รวม TVSL ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2557 สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นว่ากลุ่มบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสม



ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีการทำรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท โดยอาศัยบุคคลที่มีพฤติการณ์บ่งชี้ว่าทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล ดังนั้น บริษัทจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไฮชยศ ที่ปรึกษา จำกัด ตรวจสอบรายการระหว่างกัน โดยพบว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีรายการระหว่างกัน จำนวน 8 ประเภท (รายละเอียดตามส่วนหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”) ได้แก่ รายการเงินให้กู้ยืม, รายการเงินกู้ยืม, รายการเงินลงทุน, รายการชำระหนี้ของเกษตรกรให้แก่บริษัท TFSI และ TFSL, รายการจ่ายเงินให้แก่พนักงาน, รายการรับคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกรจาก TFCF และ TFSL, รายการรับเงินค่าตอบแทนจากการขายไก่ภายใต้สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา และรายการจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งทางบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไฮชยศ ที่ปรึกษา จำกัด ได้ให้ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และรายงานการตรวจสอบฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการอนุมัติการวางระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไฮชยศ ที่ปรึกษา จำกัด โดยรายการระหว่างกันของผู้บริหารระดับสูง กรรมการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ควรได้รับการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะไม่ปฏิบัติ ทั้งนี้ หากจะต้องมีการปฏิบัติจะต้องระบุลักษณะและประเภทของรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อนำมาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติที่คำนึงถึงกลไกการควบคุมภายในที่ดีและการกำกับดูแลที่เหมาะสมภาพรวมของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำ ซึ่งควรนำไปวางระบบมีดังนี้

- 1) รายการให้กู้ยืมเงินของผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากต้องมีรายการในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การกู้ยืมเงินจากผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการ จะต้องมีการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงขั้นตอนการอนุมัติ การพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสัญญา การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการติดตามชำระหนี้ ที่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
- 2) รายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทและ/หรือ บริษัทอื่นๆ จะต้องได้รับการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์แบบระยะยาวและมีมูลค่าโครงการที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามระดับอำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่มีการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ต้องมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ด้านต่างๆ จะต้องได้รับการสรุปผลการลงทุน ผลประกอบการในปัจจุบันของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้วหรือกำลังจะลงทุน แผนการลงทุนในขั้นต่อไปและการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในรายหลักทรัพย์และภาพรวมของการลงทุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายไตรมาส
- 3) รายการระหว่างกัน และการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนตามหลักการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื่องการ



แข่งขันทางธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด รวมถึงหากเป็นธุรกรรมที่เป็นเสมือนลูกค้าหรือผู้ขายของบริษัทจะต้องมีเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจที่เป็นรูปแบบเดียวกันกับลูกค้าและผู้ขายรายอื่นของบริษัท

- 4) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากเป็นการกู้ยืมเงินกันระหว่างกลุ่มบริษัท ในเครือด้วยกัน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องมีการจัดทำหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีการลงนามในสัญญาอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากเป็นการให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้สัญชาติเกษตรกรแบบพันธะสัญญา อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดเงื่อนไขในระหว่างการทำสัญญา ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในวิสัยที่กลุ่มบริษัทในเครือสามารถสนับสนุนการช่วยเหลือได้โดยไม่ถือเป็นการกู้ยืมเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การให้เงินช่วยเหลือในลักษณะเงินสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ การปรับราคารับซื้อ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณา มาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อสรุปนโยบายการให้ความช่วยเหลือต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้งก่อนดำเนินการ
- 5) รายการทั้งหมดที่มีการดำเนินการไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องได้รับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบที่สำคัญต้องได้รับการรวบรวม จัดเก็บและดำเนินการลงนามในจุดต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงบันทึกรายการในระบบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน และได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้สามารถติดตามรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ตามที่ทางบริษัทที่ปรึกษาแนะนำ ตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ

#### รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ต่อมาบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท คีลอสท์ ทัช โธมัส ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมโดยครอบคลุมในเรื่องของ นโยบายการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายรายการระหว่างกัน นโยบายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ การปฏิบัติงานตามคู่มือสินค้าและคู่มือการทำสำคัญจ่าย โดยบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของบริษัท ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558 และได้ออกรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

จากการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย บริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทว่า บริษัทได้มีการออกแบบและวางกระบวนการควบคุมภายในครบถ้วน ทั้งในรูปแบบของนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสำหรับทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้

#### รายการแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายเป็นต้นไปของบริษัทรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และให้รายงานในทันทีที่พบว่า ตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นอิสระของการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีการขึ้นชั้นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานบังคับใช้สำหรับทุกโครงการที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน โดยมีฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบทานและตรวจติดตามพฤติกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### รายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดหลักการและแนวทางเพื่อให้มีการกำกับดูแล การควบคุม และติดตามอย่างเหมาะสม ของการดำเนินงานรายการระหว่างกัน โดยครอบคลุม รายการธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทในเครือ รายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทอื่นๆ รายการระหว่างกัน และการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในบริษัท รวมถึงรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการที่ดำเนินการทั้งหมด ต้องไม่มีการตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการแทนผู้บริหารและกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนธุรกรรมใดต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยต้องได้รับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบที่สำคัญต้องได้รับการรวบรวม จัดเก็บและดำเนินการลงนาม ในจุดต่างๆ ที่สำคัญก่อให้เกิดพันธผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงบันทึกรายการในระบบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน และได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

นอกจากนี้ ทุกไตรมาส รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย ต้องได้รับการรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติม หากมีรายการต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงต้องได้รับการดำเนินการแก้ไขโดยทันที

#### รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ

บริษัทได้ห้ามให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายการกู้ยืมเสมือนการทำรายการกู้ยืมกับบุคคลภายนอกทุกประการ ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบในหลักการและความจำเป็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

#### รายการให้กู้ยืมเงิน (สินเชื่อ) แก่เกษตรกร

บริษัทได้จัดทำคู่มือสินเชื่อ (Credit Manual) เพื่อให้มีการกำกับดูแล การควบคุม และติดตามอย่างเหมาะสม ของรายการให้กู้ยืมเงินแก่เกษตรกร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ครอบคลุมทั้งสินเชื่อรายใหม่ เงินกู้ Advance ค่าวงวนคานา และเงินกู้อื่น ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการและได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ นอกจากนี้ยังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้โดยการบริหารรายได้ของเกษตรกรเพื่อหักหนี้ส่งคืนบริษัท รวมถึงกระบวนการติดตามหนี้ โดยการตรวจสอบอายุลูกหนี้ การติดตามการชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดี การรายงาน สถานการณ์ติดตามหนี้ต่อคณะกรรมการสินเชื่อ และการตั้งสำรอง/ตัดหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายบัญชี

#### รายการทำสำคัญง่าย

บริษัทได้จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงาน การทำสำคัญจ่าย เพื่อการกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม รายการทำสำคัญจ่ายเป็นไปอย่างรัดกุมและป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการขอเบิกจ่าย ซึ่งต้องมีการลงนามของผู้มีอำนาจอนุมัติถูกต้องครบถ้วน

รายการทำสำคัญจ่ายทุกรายการมีระบบการทำให้สำคัญจ่าย เพื่อควบคุมรายการจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการจ่ายด้วยเช็ค A/C Payee หรือโอนผ่านธนาคารเท่านั้น ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องตรวจสอบความถูกต้องและลงนามกำกับทุกครั้ง ก่อนโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค้า โดยชื่อผู้รับเงินจะต้องตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า

รายจ่ายทุกรายการครอบคลุมการจ่ายเงินค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าจ้างของบริษัทต้องมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจและเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการจริง และต้องมีการลงบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรับผิดชอบการตรวจสอบถูกต้องโดยหัวหน้าบัญชีที่ดูแลรับผิดชอบ

ในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานนั้น บริษัทที่ปรึกษาพบว่าทางบริษัทได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน ไม่พบข้อผิดพลาด และเป็นไปตามข้อกำหนด ตามนโยบายและคู่มืออย่างเคร่งครัด และไม่พบข้อสังเกตใดๆ ซึ่งอาจมีผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และ/หรือ ภาพลักษณ์ของบริษัทแต่อย่างใด และได้รายงานการตรวจสอบดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558, ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบดังกล่าว รวมถึงได้แนะนำและเน้นย้ำกับทางบริษัท ว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ

ในส่วนของระบบการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในดังกล่าวมีความรัดกุม เพียงพอ และเหมาะสมกับการบริหารจัดการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้บริษัทรักษาการปฏิบัติงานตามนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามที่ได้ปฏิบัติตามโดยตลอดต่อไป นอกจากนี้คุณวินัย ได้มีหนังสือยืนยันและรับรองกับบริษัทว่าจะไม่ดำเนินธุรกรรมใด ๆ กับกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย หรือบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งโดยอาศัยบุคคลที่มีพฤติการณ์ซึ่งว่าทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความสับสนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะไม่มีการทำธุรกรรมในลักษณะที่ผ่านมามาก รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต และ บริษัทยังคงปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงานภายนอก เข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกัน รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ การปฏิบัติตามคู่มือสินเชื่อ และรายการทำสำคัญจ่าย ทั้งในรูปแบบของนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมสำหรับทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามที่ บริษัท คีลอยท์ทูช ไรท์ส & ไซเชส ที่ปรึกษา จำกัด เคยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน โดยเห็นควรเสนอให้มีการนำส่งมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่งดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกไตรมาส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**12. รายการระหว่างกัน****12.1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 และ ปี 2558

บริษัท และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 79.26 ของทุนจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFG (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)</li> <li>- ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท</li> </ul>
คุณปริศนา เดียวสมบูรณ์กิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สมรสของนายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ</li> <li>- ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น 1 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)</li> <li>- ตำแหน่งตำแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือ</li> </ul>
คุณสถาพร รัตนานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ญาติกรรมการของบริษัท เป็นพี่ชาย คุณวัฒนา รัตนานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท</li> </ul>
บริษัท อโยธยา อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (“AI”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AI ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจไก่ นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจส่งออกสุกร</li> <li>- AI ไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทและบริษัทในเครือ</li> <li>- AI มีนายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม AI เป็นกรรมการของบริษัท</li> <li>- AI อยู่ระหว่างการชำระบัญชี</li> </ul>
บริษัท ฟีดลิงค์ จำกัด (“FL”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FL ประกอบธุรกิจจำหน่ายยา และสารเสริม อาทิ Amoxy20% Enro 20% เป็นต้น</li> <li>- FL ไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทและบริษัทในเครือ</li> <li>- FL มีนายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม FL เป็นกรรมการของบริษัท</li> <li>- FL อยู่ระหว่างการชำระบัญชี</li> </ul>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
บริษัท ไทย เวียดนาม อกริ กรุ๊ป จำกัด (“TVAG”)	<ul style="list-style-type: none"><li>- TVAG ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ประเทศเวียดนาม</li><li>- TVAG ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท ซีพีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด มีนายวินัย เดียวสมบุญกิจ เป็นผู้มีอำนาจควบคุม</li><li>- TVAG ไม่มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกันกับบริษัทในเครือ</li><li>- TVAG มีนายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม TVAG เป็นกรรมการของบริษัท</li><li>- TVAG มีแผนที่จะปิดกิจการในปี 2559 เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลกลางเวียดนามประกาศให้พื้นที่โรงงาน TVAG เป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยว ดังนั้น TVAG จึงมีความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยสัญญาเช่าที่ดิน จะสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาเลิกกิจการ TVAG โดยบริษัท TVSL จะดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร แทน TVAG</li><li>- ในส่วนของบริษัท ซีพีเอฟ โฮลดิ้ง (“Seapeak”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ใน TVAG นั้น กลุ่มบริษัทตกลงจะไม่ดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Seapeak อีกต่อไป นอกจากนี้ Seapeak จะไม่ทำธุรกิจที่คล้ายคลึง และ/หรือแข่งขันกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้บริษัท ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป</li></ul>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>TFFM ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่นายวินัย เดียวสมบุญกิจ โดยออกเป็นลักษณะตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นครั้งๆ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีการค้ำประกันและครบกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมต้นงวด 1.50 0</li> <li>- ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด 0 0</li> <li>- รับชำระคืนระหว่างงวด (1.50) 0</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด 0 0</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ 0 0</li> <li>- ดอกเบี้ยยังค้างรับ 0 0</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ บริหารจัดการ โดยนายวินัยยืมเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เกษตรกรของบริษัท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากทั่วไป</li> <li>และสูงกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมระยะสั้นของ TFFM ดังนั้น จึงเห็น ว่า การทำรายการมีความสมเหตุผลและมีราคายุติธรรม</li> <li>- ทั้งนี้ TFFM ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557</li> </ul>
	<p><u>เงินย่ำล่วงหน้า</u></p> <p>นายวินัย เดียวสมบุญกิจ จ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ในปี 2556 เป็นเงินตรงจ่ายค่าจัดงานเลี้ยง ให้แก่ TFCF โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินตรงจ่าย 0 0</li> <li>- เจ้าหนี้ 0 0</li> </ul>			
	<p><u>รับคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกร</u></p> <p>นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ได้รับคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกรฯ ที่ให้ ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวแก่เกษตรกรฯ จากTFCF โดยหักจาก ค่าเลี้ยงไก่ที่เกษตรกรฯ จะได้รับตามสัญญาการเกษตรแบบพันธะ สัญญาตามคำสั่งของเกษตรกรฯ ซึ่งยินยอมและสั่งให้บริษัทหักเงิน</p>			

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อ)	<p>หักล่าวจ่ายคืนให้แก่นายวินัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเงินที่หักจากค่าเลี้ยงไก่คืนให้นายวินัย</li> <li>- นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ได้มีการทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเงินล่วงหน้าให้แก่เกษตรกรฯ ให้แก่บริษัท TFCF โดย TFCF ได้จ่ายเงินให้นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งชำระในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ในราคามูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน (NPV)</li> </ul>	4.48 0	0.11 2.10	
	<p><u>รับคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกรฯ</u></p> <p>นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ได้รับคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกรฯ ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวแก่เกษตรกรฯ จาก TFSE โดยหักจากค่าเลี้ยงสุกรที่เกษตรกรฯ จะได้รับตามสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาตามคำสั่งของเกษตรกรฯ ซึ่งยินยอมและสั่งให้บริษัทหักเงินดังกล่าวจ่ายคืนให้แก่นายวินัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเงินที่หักจากค่าเลี้ยงหมูคืนให้นายวินัย</li> <li>- นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ได้มีการทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเงินล่วงหน้าให้แก่เกษตรกรฯ ให้แก่บริษัท TFSE โดย TFSE ได้จ่ายเงินให้กับคุณวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งชำระในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ในราคามูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน (NPV)</li> </ul>	1.81 0	1.70 1.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นกรณีที่นายวินัยให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นการส่วนตัวแก่เกษตรกรฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบการทำธุรกรรมดังกล่าว รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในตามรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน</li> </ul>
	<p><u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>TFCF กู้ยืมระยะสั้นจากนายวินัย เดียวสมบุญกิจโดยออกเป็นลักษณะตัวสัญญาใช้เงินเป็นครั้งๆ ไม่มีการคิดดอกเบี้ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ TFCF มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ TFCF โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ TFCF มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไม่มีต้นทุน ทั้งนี้</li> </ul>



ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อ)	การติดดอกเบี้ย ไม่มีภาระค้ำประกันและครบกำหนดชำระคืนเมื่อ ทางถาม - เงินกู้ยืมต้นงวด - กู้ยืมจากการซื้อกิจการบริษัทย่อย - กู้เพิ่ม - จ่ายชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	3.23 0 0 (3.23) 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	TFCF มีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างมาก สำหรับใช้เป็น แหล่งเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรฯ - ทั้งนี้ TFCF ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 โดยบริษัท จะไม่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกใน อนาคต
	<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> TFG ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่นายวินัย เดียวสมบุญกิจโดยออกเป็น ลักษณะตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นครั้งๆ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระค้ำประกันและครบกำหนดชำระ คืนเมื่อทางถาม - เงินให้กู้ยืมต้นงวด - ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด - รับชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	0 440.00 (440.00) 0 2.35 0	0 0 0 0 0 0	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อให้เงินดังกล่าวมาชำระค่าหุ้น สามัญ โดยบริษัทได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดของเงินฝาก ทั่วไปดังนั้น จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม - ทั้งนี้ บริษัทได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยบริษัทจะไม่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก นายวินัย เดียวสมบุญกิจ โดยออกเป็น			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานของบริษัทมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อ)	ลักษณะตัวสัญญาใช้เงินเป็นครั้งๆ ไม่มีการคิดดอกเบี้ย (ร้อยละ 0) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อเงินลงทุนใน TFPF ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดดอกเบี้ย ไม่มีการระค้ำประกันและครบกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถาม - เงินกู้ยืมคั่นงวด - กู้ยืมจากการซื้อกิจการบริษัทย่อย - กู้เพิ่ม - จ่ายชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- เนื่องจากบริษัทจัดหาเงินทุนไม่พอสำหรับการซื้อหุ้น TFPF จึงกู้ยืมเงิน จากนายวินัยในระยะสั้น ๆ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ นายวินัยได้รับ ชำระคืนแล้วทั้งจำนวน
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> TFSI กู้ยืมระยะสั้นจากนายวินัย เดียวสมบุญกิจออกเป็นลักษณะตัว สัญญาใช้เงินเป็นครั้งๆ ไม่มีการคิดดอกเบี้ย (ร้อยละ 0) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี การคิดดอกเบี้ย ไม่มีการระค้ำประกันและครบกำหนดชำระคืนเมื่อ ทวงถาม - เงินกู้ยืมคั่นงวด - กู้ยืมจากการซื้อกิจการบริษัทย่อย - กู้เพิ่ม - จ่ายชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย	0.30 0 0 (0.30) 0 0	0 0 0 0 0 0	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานของ TFSI มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ TFSI เนื่องจาก ที่ผ่านมา TFSI ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจาก สถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมระยะสั้นจากนายวินัย ซึ่งเงินกู้ ดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ บริษัทจะซื้อหุ้น TFSI จากนายวินัยและต่อเนื่องถึงต้นปี 2557 อย่างไรก็ดี นายวินัยได้รับชำระคืนแล้วทั้งจำนวน  - ทั้งนี้ TFSI ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มกราคม 2557

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดี่ยวสมบูรณ์กิจ:  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อ)	- ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0	0	
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> AYAT กู้ยืมระยะสั้นจาก นายวินัย เดี่ยวสมบูรณ์กิจออกเป็นลักษณะ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีการคิดดอกเบี้ย (ร้อยละ 0) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีการ คิดดอกเบี้ย ไม่มีการระงับประกันและครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวง ถาม			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานของ AYAT มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ AYAT เนื่องจาก AYAT ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบัน การเงิน โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ นายวินัยได้รับ ชำระคืนแล้วทั้งจำนวนในวันที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ AYAT ตามข้อมูลรายการระหว่างกัน ข้อ 12.2 (3. การซื้อกิจการบริษัท โอโยธยา อกริเทคจำกัด) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะ ดังกล่าวอีกในอนาคต
	- เงินกู้ยืมต้นงวด	21.60	0	
	- กู้ยืมจากการซื้อกิจการบริษัทย่อย	0	0	
	- กู้เพิ่ม	5.72	0	
	- จ่ายชำระคืนระหว่างงวด	(27.32)	0	
	- ยอดคงเหลือปลายงวด	0	0	
	- ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	
	- ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0	0	
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> T-Paragon กู้ยืมระยะสั้นจาก นายวินัย เดี่ยวสมบูรณ์กิจ ออกเป็น ลักษณะตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีการคิดดอกเบี้ย (0%) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีการ คิดดอกเบี้ย ไม่มีการระงับประกันและครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวง ถาม			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการ ลงทุนใน TVSL (บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม) ซึ่งถือหุ้นโดย T- Paragon มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ T-Paragon เนื่องจากไม่ มีดอกเบี้ยจ่ายทั้งนี้ นายวินัยได้รับชำระคืนแล้วทั้งจำนวน ในวันที่บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ T-Paragon ตามข้อมูลรายการระหว่างกันข้อ 12.2 (2. การซื้อกิจการบริษัท ทีพาราก่อน โฮลดิ้ง จำกัด) โดยบริษัทจะไม่ ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต
	- เงินกู้ยืมต้นงวด	137.77	0	
	- กู้ยืมจากการซื้อกิจการบริษัทย่อย	0	0	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กู้เพิ่ม</li> <li>- จ่ายชำระคืนระหว่างงวด</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul>	20.90  (158.67)  0  0  0	0  0  0  0	
	<u>ชำระหนี้ของเกษตรกรฯ ให้แก่ TFSI</u> นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ได้เข้าชำระหนี้ของเกษตรกรฯ TFSI ให้แก่ TFSI ซึ่งมีสาเหตุจากการกำหนดโครงสร้างต้นทุนของสินค้า (สุกร) ที่ไม่สอดคล้องกับภาวะตลาดซึ่งส่งผลให้เกษตรกรฯ ประสบปัญหาขาดทุนจากผลประกอบการ	16.19	0	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่ควรมีการทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก และให้ผู้ตรวจสอบภายในกำหนดเป็นระเบียบสำหรับใช้ดำเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการดังกล่าวขึ้นอีกโดยบริษัท จะไม่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต
	<u>รับเงินตอบแทนจากการขายไก่</u> TFCF ได้จ่ายเงินให้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ตามผลประกอบการภายใต้สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาเพื่อการเลี้ยงไก่ ระหว่างนายวินัยกับ TFCF ซึ่งมีได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาในสาระสำคัญแตกต่างไปจากสัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาซึ่ง TFCF เข้าทำกับเกษตรกรฯ รายอื่น ๆ โดยปัจจุบันมิได้มีการดำเนินการดังกล่าวอีกต่อไปแล้ว ทั้งนี้ TFCF มิได้มีการให้เงินทดรองจ่าย หรือให้เงินกู้ยืมแก่นายวินัย สำหรับการดำเนินงานภายใต้สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญาเพื่อการเลี้ยงไก่	0	0	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่ควรมีการทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก และให้ผู้ตรวจสอบภายในกำหนดเป็นระเบียบสำหรับใช้ดำเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการดังกล่าวขึ้นอีกโดยบริษัทจะไม่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อ)	การจ่ายเงินให้แก่พนักงานจากนายวินัย เดียวสมบุญกิจ ผ่านบัญชี คุณกรรชิตา นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานของ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวนั้นเป็นการให้ สินน้ำใจแก่พนักงานตามที่นายวินัย เดียวสมบุญกิจ เห็นสมควรโดย มิได้มีการจ่ายเงินในลักษณะดังกล่าวแล้วนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา - จำนวนเงิน	0.12	0	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่ควรมีการทำธุรกรรมลักษณะ ดังกล่าวขึ้นอีก และให้ผู้ตรวจสอบภายในกำหนดเป็นระเบียบสำหรับใช้ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการดังกล่าวขึ้นอีกโดยบริษัทจะไม่ ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต
คุณสถาพร รัตนานนท์: ญาติ กรรมการของบริษัท	<u>จำหน่ายสินค้า</u> TFCF จำหน่ายลูกไก่ อาหารสัตว์ และยา ให้คุณสถาพร รัตนานนท์ ที่ราคาตามสัญญาการเกษตรกรรมแบบพันธะสัญญา โดย อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายลูกไก่ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และ ไก่เนื้อมีชีวิตโดยราคาที่จำหน่ายเป็นราคาปกติที่เทียบเคียงได้กับการ จำหน่ายให้กับบุคคล/บริษัทอื่น - ขายสินค้า - ลูกหนึ่การค้า	114.04 11.11	195.19 0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจเช่นเดียวกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น โดยมีการคิดราคาขาย ในราคาตลาด จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFCF ซื้อไก่เนื่องจากคุณสถาพร รัตนานนท์ ที่ราคาประกัน ในอัตรา 40 บาทต่อกิโลกรัมตามสัญญาการเกษตรกรรมแบบพันธะสัญญาโดย ราคาประกันดังกล่าวที่ราคาที่เทียบเคียงได้กับการซื้อไก่เนื่องจาก บุคคลอื่น - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	119.24 0	249.16 0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาประกัน สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บุคคลอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรมโดยคุณสถาพร รัตนานนท์ เป็น เกษตรกรฯตั้งแต่ตุลาคม 2550

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
<p>คุณสถาพร รัตนานนท์ : ญาติกรรมการของบริษัท (ต่อ)</p>	<p><u>เงินทอนจ่ายให้แก่เกษตรกรฯ</u></p> <p>TFCF ให้เงินทอนจ่ายให้แก่เกษตรกรฯแก่คุณสถาพร รัตนานนท์ โดยออกเป็นลักษณะสัญญากู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 9.50 ต่อปีซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนเกษตรกรฯทั่วไป ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าว จะชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมต้นงวด</li> <li>- ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด</li> <li>- รับชำระคืนระหว่างงวด</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	<p>0</p> <p>20.00</p> <p>(10.96)</p> <p>9.04</p> <p>1.05</p> <p>0.01</p>	<p>9.04</p> <p>0</p> <p>(9.04)</p> <p>0</p> <p>0.02</p> <p>0</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นรายการปกติที่ดำเนินการเหมือนกับเกษตรกรฯ ทั่วไป โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดเท่ากับเกษตรกรฯ รายอื่น</p>
<p>บริษัท อโยธยา อุตสาหกรรม การเกษตร จำกัด (“AI”) สถานะ : เลิกบริษัท</p>	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>TFFM ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาทิ HKG22/99, HKG23/100 เป็นต้น เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท ในราคาต้นทุนของ AI บวก อัตราค่าไรร้อยละ 5 โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<p>239.90</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อสินค้านี้เป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</p>
	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>TFCF ซื้ออุปกรณ์ฟาร์ม อาทิ กรงไก่สแลค เพื่อใช้ในฟาร์ม ในราคาต้นทุนของ AI บวกอัตราค่าไรร้อยละ 5 โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า</li> </ul>	<p>0.01</p>	<p>0</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อสินค้านี้เป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
บริษัท โอโยทยา อุตสาหกรรม การเกษตร จำกัด (“AI”) สถานะ : เลิกบริษัท (ต่อ)	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFPF ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างฟาร์ม อาทิ กรงไก่สแลค เพื่อใช้ในฟาร์ม ในราคาต้นทุนของ AI บวกอัตรากำไรร้อยละ 5 โดยราคาที่ซื้อเป็น ราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	- ซื้อสินค้า	0	0	
	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFLF ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างฟาร์ม อาทิ กรงไก่สแลค เป็นต้นเพื่อใช้ใน ฟาร์ม ในราคาต้นทุนของ AI บวกอัตรากำไรร้อยละ 5 โดยราคาที่ซื้อ เป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	- ซื้อสินค้า	0	0	
	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	
	<u>ซื้อสินค้า</u> AYAT ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างฟาร์ม อาทิ อุปกรณ์โรงงาน พัดลมสแลค เป็นต้นเพื่อใช้ในฟาร์ม ในราคาต้นทุนของ AI บวกอัตรากำไรร้อยละ 3 โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัท อื่น			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	- ซื้อสินค้า	0.52	0	
	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFSF ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างฟาร์ม อาทิ สแลค ผ้าใบ ชุดไฟกกสุกร เป็น ต้น เพื่อใช้ในฟาร์ม ในราคาต้นทุนของ AI บวกอัตรากำไรร้อยละ 5			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
บริษัท โอโยธยา อุตสาหกรรม การเกษตร จำกัด (“AI”) สถานะ : เลิกบริษัท (ต่อ)	โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น			ยุติธรรม
	- ซื้อสินค้า	0	0	
	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นราคาตาม บัญชี จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
	<u>ซื้อทรัพย์สิน</u> TFG ซื้อทรัพย์สิน อาทิ โต๊ะ ตู้ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆเป็นต้น เพื่อใช้ในสำนักงาน ในราคาตามบัญชีของ AI			
	- ซื้อทรัพย์สิน	0.17	0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็น ราคาตามบัญชี จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	
	<u>ซื้อทรัพย์สิน</u> TFRC ซื้อทรัพย์สิน อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้นเพื่อใช้ใน สำนักงาน ในราคาตามบัญชีของ AI			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็น ราคาตามบัญชี จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	- ซื้อทรัพย์สิน	0.14	0	
	- เจ้าหน้าที่การค้า	0	0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	<u>จำหน่ายสินค้า</u> TFSF จำหน่ายสุกร ให้ AI ที่ราคาตลาดโดยอ้างอิงจากราคาสุกรสาย พันธุ์เดียวกันจาก Website CPF Feed Marketing Bureau โดยราคา ที่จำหน่ายเป็นราคาปกติที่เทียบเคียงได้กับการจำหน่ายให้กับบุคคล/ บริษัทอื่น			
	- ขายสินค้า	0	0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
	- ลูกหนี้การค้า	0	0	
บริษัท ฟีดลิงค์ จำกัด (“FL”) สถานะ : เลิกบริษัท	<u>ซื้อสินค้า</u> TFPM ซื้อยาและสารเสริมจาก FL เพื่อใช้ผลิตอาหารสัตว์ ในราคา ต้นทุนของ FL บวกกำไรร้อยละ 25 สำหรับการจำหน่ายช่วง			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา



ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
บริษัท ฟีดลิงค์ จำกัด (“FL”) สถานะ : เลิกบริษัท (ต่อ)	เดือนม.ค.2555 – ก.ค. 2555 ในราคาต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตรา ร้อยละ 15 สำหรับการจำหน่ายในช่วงเดือนส.ค.2555 – พ.ย. 2556 และในราคาต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 5 สำหรับการ จำหน่ายในช่วงเดือนธ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยราคาที่ซื้อเป็นราคา ตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	11.46 0	0 0	ยุติธรรม
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFSF ซื้อจาก FL เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรฯ ในราคาต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 25 สำหรับการจำหน่ายช่วงเดือนม.ค. 2555 – ก.ค. 2555 ในราคาต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 15 สำหรับการจำหน่ายในช่วงเดือนส.ค.2555 – พ.ย. 2556 และในราคา ต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 5 สำหรับการจำหน่ายในช่วง เดือนธ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียง ได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	3.72 0	0 0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFCF ซื้อจาก FL เพื่อใช้จำหน่ายให้แก่เกษตรกรฯ ในราคาต้นทุน ของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 25 สำหรับการจำหน่ายช่วงเดือนม.ค. 2555 – ก.ค. 2555 ในราคาต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 15 สำหรับการจำหน่ายในช่วงเดือนส.ค. 2555 – พ.ย. 2556 และในราคา ต้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 5 สำหรับการจำหน่ายในช่วง			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
บริษัท ฟู้ดลิงค์ จำกัด (“FL”) สถานะ : เลิกบริษัท (ต่อ)	เดือนธ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียง ได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น  - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	2.02  0	0  0	
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFLF ซื้อจาก FL เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรฯ ในราคาค้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 25 สำหรับการจำหน่ายช่วงเดือนม.ค.2555 – ก.ค. 2555 ในราคาค้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 15 สำหรับการจำหน่ายในช่วงเดือนส.ค.2555 – พ.ย. 2556และในราคา ค้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 5 สำหรับการจำหน่ายในช่วง เดือนธ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียง ได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น  - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	0.03  0	0  0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	<u>ซื้อสินค้า</u> TFPF ซื้อจาก FL เพื่อใช้ในฟาร์มของบริษัทในราคาค้นทุนของ FL บวกกำไรอัตราร้อยละ 5 โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้ กับการซื้อจากบริษัทอื่น  - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	1.05  0	0  0	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา ยุติธรรม
	<u>ซื้อทรัพย์สิน</u> TFG ซื้อทรัพย์สิน อาทิ โต๊ะ ตู้ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในสำนักงาน ในราคาตามบัญชีของ FL			- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นราคาตาม บัญชี จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
บริษัท ฟู้ดลิงค์ จำกัด (“FL”) สถานะ : เลิกบริษัท (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อทรัพย์สิน</li> <li>- เจ้านี้การค้า</li> </ul> <p><u>ขายทรัพย์สิน</u></p> <p>TFCF ขายทรัพย์สิน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในสำนักงาน ในราคาตามบัญชี ให้ FL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขายทรัพย์สิน</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	0.09 0  0.04 0	0 0  0 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นราคาตามบัญชี จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</li> </ul>
บริษัท ไทย เวียด อกริ กรุ๊ป จำกัด (“TVAG”)	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>TVSL ซื้ออาหารเพื่อใช้ในฟาร์ม ในราคาต้นทุนของ TVAG บวกอัตรากำไรร้อยละ 6 โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น เช่น CPF และ Cargill</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า</li> <li>- เจ้านี้การค้า</li> </ul>	145.43 48.55	376.09 103.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินค้านี้เป็นรายการปกติธุรกิจโดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบริษัทอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</li> <li>- เนื่องจาก TVAG มีแผนที่จะปิดกิจการในปี 2559 บริษัทจึงไม่มีการดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</li> </ul>
	<p><u>ซื้อสินทรัพย์</u></p> <p>TVSL ซื้อสินทรัพย์จาก TVAG ที่ราคามูลค่าทางบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินทรัพย์</li> <li>- เจ้านี้อื่น</li> </ul>	27.27 0	0 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการซื้อสินทรัพย์ในราคามูลค่าทางบัญชีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TVSL ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาดจึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผล</li> </ul>
	<p><u>ค่าจ้างเลี้ยงสุกร</u></p> <p>TVSL จ้างเลี้ยงสุกรกับ TVAG ที่ราคาตามสัญญาจ้างเลี้ยง โดยราคาที่จ้างเลี้ยงเป็นราคาปกติที่เทียบเคียงได้กับที่จ้างเลี้ยงกับบุคคลอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างเลี้ยงสุกร</li> <li>- เจ้านี้การค้า</li> </ul>	61.80 0	20.78 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติธุรกิจโดยราคาเงื่อนไขในสัญญาจ้างเลี้ยงมีลักษณะเช่นเดียวกับรายอื่นๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผล</li> <li>- เนื่องจาก TVAG มีแผนที่จะปิดกิจการในปี 2559 บริษัทจึงไม่มีการดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</li> </ul>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
บริษัท ไทย เวียดนาม อกริ กรุ๊ป จำกัด (“TVAG”) (ต่อ)	<u>เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า</u> TVSL จ่ายเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าอาหาร และค่าจ้างเลี้ยง ให้กับ TVAG ซึ่งจ่ายตามมูลค่าตามสัญญา โดยไม่มีการติดดอกเบี้ย ระหว่างกัน - เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายการปกติธุรกิจเนื่องจากในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยคนนามการจัดจ้างฟาร์มเกษตรกรที่จะเข้ามาเลี้ยงหมูที่มีขนาดใหญ่ ก่อนข้างหาขาย จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติของการทำธุรกิจประเภทนี้ ทั้งนี้ ค่าอาหารและค่าจ้างเลี้ยงที่จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว จะถูกชำระได้หมด จากค่าอาหาร และค่าบริการจ้างเลี้ยงที่ทาง TVAG ให้ความช่วยเหลือฟาร์มต่างๆ ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน</li> <li>- เนื่องจาก TVAG มีแผนที่จะปิดกิจการในปี 2559 บริษัทจึงไม่มีการดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</li> </ul>
SEVEN FOODS Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)	TFG ขายชิ้นส่วนไก่ชำแหละให้ Seven Foods ในราคาตลาดที่ เทียบเคียงได้กับการขายให้ลูกค้ารายอื่น - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	0 0	52.49 52.49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติธุรกิจโดยราคาที่ขายเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการขายให้ลูกค้ารายอื่น จึงเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</li> </ul>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นายวินัย เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>การค้าประกันเงินกู้ยืม</u> มีวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินในประเทศ 10 แห่ง ได้แก่ เงินกู้ระยะยาว เงินกู้เบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และ/หรือ ทรัสต์รีซีท สินเชื่อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 4,983.17 ล้านบาท และ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย TFFM มีวงเงิน 2,525 ล้านบาท และ TFG มีวงเงิน 684.77 ล้านบาทและ 15 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ TFPF มีวงเงิน 1,177 ล้านบาท และ TFCF มีวงเงิน 365 ล้านบาท และ TFSF มีวงเงิน 157.40 ล้านบาท และ TFRC มี วงเงิน 30 ล้านบาท และ TFLF มีวงเงิน 44 ล้านบาทการกู้ยืมดังกล่าว นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งเป็น กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นของ TFG ได้ค้าประกันวงเงิน ดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันจากบริษัทแต่ อย่างใด	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการค้าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของการให้สินเชื่อของธนาคาร และบริษัทมี ความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการใช้ลงทุน ในการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้า โดยบริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในการที่นายวินัยเข้าค้าประกันดังกล่าวแต่อย่าง ใด ซึ่งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม</li> <li>- อย่างไรก็ตามบริษัทได้ขออนุมัติการปลดภาระการค้าประกันของนาย วินัย เดียวสมบุญกิจ จากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งขณะนี้สถาบันการเงิน 2 แห่ง ได้อนุมัติการปลดภาระการค้าประกันได้เมื่อ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สถาบันการเงินอีกหนึ่งแห่งยังอยู่ ในระหว่างพิจารณาข้อ</li> </ul>
นางปริศนา เดียวสมบุญกิจ: กรรมการ บริษัทในเครือ	<u>การค้าประกันเงินกู้ยืม</u> มีวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ เงินกู้ระยะยาว เงินกู้เบิกเกินบัญชีตัวสัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และ/หรือ ทรัสต์รีซีท สินเชื่อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 377.90 ล้านบาท ประกอบด้วย TFFM มีวงเงิน 165 ล้านบาท TFCF มีวงเงิน 165 ล้านบาท และ TFSF 47.90 ล้านบาท การกู้ยืมดังกล่าว คุณ ปริศนาเดียวสมบุญกิจซึ่งเป็น กรรมการบริษัทในเครือและผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้ค้าประกันวงเงินดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน การค้าประกันจากบริษัทแต่อย่างใด	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการค้าประกันวงเงินกู้ยืมของ บริษัท เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของการให้สินเชื่อของธนาคาร และ บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการ ใช้ลงทุนในการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้า โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในการที่นางปริศนาเข้าค้าประกัน ดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทจึงเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขออนุมัติการปลดภาระการค้าประกันของนาง ปริศนา เดียวสมบุญกิจจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งขณะนี้สถาบัน การเงิน 2 แห่ง ได้อนุมัติการปลดภาระการค้าประกันได้เมื่อ บมจ. ไทยฟู้ดส์</li> </ul>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2557	2558	
นางปริศนา เดิยวสมบูรณ์กิจ: กรรมการ บริษัทในเครือ (ต่อ)				กลุ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ สถาบันการเงินอีกหนึ่ง แห่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขอ

## 12.2. การซื้อหุ้นบริษัท ไทยฟู้ดส์ ไวน ฟาร์ม จำกัด การซื้อกิจการบริษัท ทีพาราก่อน โฮลดิ้ง จำกัด การซื้อกิจการบริษัท อโยธยาอกริเทค จำกัด

### 1) การเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไทยฟู้ดส์ ไวน ฟาร์ม จำกัด (TFSF)

การเข้าซื้อหุ้น TFSF เป็นรายการที่บริษัททำกับนายวินัย เดียวสมบุญกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ายสุกร และเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

#### ก่อนเข้าทำรายการ

นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท ถือหุ้นใน TFSF ในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TFSF (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555)

#### การเข้าทำรายการ

วันที่เกิดรายการ : วันที่ 1 มกราคม 2556

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ขาย : นายวินัย เดียวสมบุญกิจ

ความสัมพันธ์ : ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

#### รายละเอียดรายการ

TFG ซื้อหุ้น TFSF ในสัดส่วนร้อยละ 100 ที่ราคา 165 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาจากการซื้อหุ้น TFSF

### 2) การซื้อกิจการบริษัท ทีพาราก่อน โฮลดิ้ง จำกัด (T-Paragon)

การเข้าซื้อหุ้นบริษัท T-Paragon เป็นรายการที่บริษัท ทำกับนางสาวสุพรรณษา โลเชียงสายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม

#### ก่อนเข้าทำรายการ

นางสาวสุพรรณษา โลเชียงสาย ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใน T-Paragon ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ T-Paragon (สัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

#### การเข้าทำรายการ

วันที่เกิดรายการ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ขาย : นางสาวสุพรรณษา โลเชียงสาย

**ความสัมพันธ์** : T-Paragon เป็นผู้ถือหุ้น TVSL ซึ่ง TVSL มีนายวินัย เดียวสมบุญกิจ  
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม TVSL เป็นกรรมการของ TFG

**รายละเอียดรายการ**

TFG ซื้อหุ้น T-Paragon ในสัดส่วนร้อยละ 100 ที่ราคา 187.3 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาจากการซื้อหุ้น T-Paragon

3) การซื้อขายกิจการบริษัท อโยธยาอกริเทค จำกัด (AYAT)

AYAT เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระสอบและถุงพลาสติก ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การเข้าซื้อหุ้น AYAT เป็นรายการที่บริษัททำกับ นางสาวสุพรรณษา โลเชียงสาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

ก่อนเข้าทำรายการ

นางสาวสุพรรณษา โลเชียงสาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน AYAT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ AYAT (สัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

การเข้าทำรายการ

**วันที่เกิดรายการ** : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

**คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

**ผู้ซื้อ** : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

**ผู้ขาย** : นางสาวสุพรรณษา โลเชียงสาย

**ความสัมพันธ์** : AYAT มีนายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม AYAT เป็นกรรมการของ TFG

รายละเอียดรายการ

TFG ซื้อหุ้น AYAT ในสัดส่วนร้อยละ 100 ที่ราคา 27.5 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาจากการซื้อหุ้น AYAT

4) การซื้อขายกิจการบริษัท ไทยฟู้ดส์ สโวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFSI)

ตอนที่ซื้อกิจการในปี 2557 TFSI ไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ แต่หลังจากบริษัทเข้าซื้อหุ้น TFSI บริษัทคาดว่า TFSI จะเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรในปี 2558 ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น TFSI เป็นรายการที่บริษัททำกับนายวินัย เดียวสมบุญกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน TFSI ดังกล่าว

ก่อนเข้าทำรายการ

นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน TFSI ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TFSI (สัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557)

การเข้าทำรายการ



วันที่เกิดรายการ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

**คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ขาย : นายวินัย เทเวศมบรรณกิจ

ความสัมพันธ์ : ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้น

**รายละเอียดรายการ**

TFG ซื้อหุ้น TFSI ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ที่ราคา 33.43 ล้านบาท มีมูลค่าต่ำกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาจากการซื้อหุ้น TFSI

**12.3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

ในปี 2556 – 2558 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ อาทิ การให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่อง บริษัท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดของเงินฝากทั่วไป และสูงกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท การกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด การค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทโดยกรรมการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม การซื้อขายสินค้าเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งส่วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

**หลักการในการทำธุรกิจที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต และกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต**

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

#### การทำรายการการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้า ซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกับบริษัท ให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้วจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบรายการในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

#### การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

#### นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัท โอโซธยา อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด และบริษัท ฟีดลิงค์ จำกัดจะไม่เกิดขึ้นอีกส่วนรายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่นการซื้อขายสินค้ากับบริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดเป็นต้นโดยจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคา ระหว่างกันอย่างชัดเจนตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์รวมทั้ง คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญรวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการทำรายการดังกล่าว

การค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงินที่เกิดขึ้น ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะคงมีอยู่ต่อไป เนื่องจากความจำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่อธุรกิจ โดยที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการรับการค้ำประกันดังกล่าว

การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัท จะให้มีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารรายการระหว่างกัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดย บริษัท ดีลรอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด เพื่อให้รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทในเครือภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการควบคุมและติดตามอย่างเหมาะสม จึงกำหนดให้มีการพิจารณาหลักการและแนวทางดังต่อไปนี้ในทุกครั้งที่มีการดำเนินการหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติต้องได้รับการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการค้ำทั่วไปที่กลุ่มบริษัทในเครือใช้กับบุคคลภายนอก และองค์กรธุรกิจอื่นที่ติดต่อการค้าด้วย โดยห้ามมิให้มีการได้รับยกเว้นเงื่อนไขใดๆ เป็นกรณีพิเศษ

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทในเครือต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับมอบอำนาจที่เหมาะสมตามอำนาจอนุมัติในกระบวนการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท หากเป็นสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญและต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารของแต่ละบริษัทในเครือต้องนำเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการใดๆ

3. รายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทอื่นๆ จะต้องได้รับการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์แบบระยะยาวและมีมูลค่าโครงการที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามระดับอำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่มีการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ต้องมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ด้านต่างๆ จะต้องได้รับการสรุปผลการลงทุน ผลประกอบการในปัจจุบันของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้วหรือกำลังจะลงทุน แผนการลงทุนในขั้นต่อไปและการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในรายหลักทรัพย์และภาพรวมของการลงทุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายไตรมาส

4. รายการระหว่างกันและการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในบริษัทต้องได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนตามนโยบายการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึงหากเป็นธุรกรรมที่เป็นเสมือนลูกค้าหรือผู้ขายของกลุ่มบริษัทในเครือจะต้องมีเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจที่เป็นรูปแบบเดียวกันกับลูกค้าและผู้ขายรายอื่นของบริษัทเช่นเดียวกัน

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากเป็นการกู้ยืมเงินกันระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือด้วยกัน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องมีการจัดทำหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีการลงนามในสัญญาอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากเป็นการให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญาการเกษตรแบบพันธะสัญญา อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดเงื่อนไขในการทำสัญญา ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในวิสัยที่กลุ่มบริษัทในเครือสามารถสนับสนุนการช่วยเหลือได้โดยไม่ถือเป็นการกู้ยืมเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การให้เงินช่วยเหลือในลักษณะเงินสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ การปรับราคารับซื้อ หรือ การปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณานโยบายการให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อสรุปนโยบายการให้ความช่วยเหลือต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้งก่อนดำเนินการ

6. รายการที่ดำเนินการทั้งหมดต้องไม่มีการตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการแทนผู้บริหารและกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนธุรกรรมใดต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน

7. รายการทั้งหมดที่มีการดำเนินการไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องได้รับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบที่สำคัญต้องได้รับการรวบรวม จัดเก็บและดำเนินการลงนามในจุดต่างๆ ที่สำคัญก่อให้เกิดพันธะผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงบันทึกรายการในระบบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน และได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้สามารถติดตามรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

8. รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ ต้องได้รับการรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติมทุกไตรมาสหากมีรายการต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงต้องได้รับการดำเนินการแก้ไขโดยทันที

นอกจากนี้ นายวินัย ได้มีหนังสือยืนยันและรับรองกับบริษัทว่าจะไม่ดำเนินธุรกรรมใดๆ กับกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งโดยอาศัยบุคคลที่มีพฤติการณ์บ่งชี้ว่าทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความสับสนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำและเน้นย้ำกับทางบริษัทว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ และดูแลไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมเช่นนี้อีกในอนาคต