

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 4,569,643,720 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,567,232,790 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 913,446,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1.	บริษัท เจอาร์จี จำกัด ¹	229,275,086	25.10
2.	Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	88,288,738	9.67
3.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ²	59,236,902	6.48
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	37,394,800	4.09
5.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	26,568,500	2.91
6.	BR Associates	24,779,209	2.71
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	18,311,500	2.00
8.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	15,607,700	1.71
9.	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	15,078,300	1.65
10.	นายสัจจา กาญจนวริทธิ์	12,200,000	1.34
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	386,705,823	42.34
		913,446,558	100.00

หมายเหตุ 1: บริษัท เจอาร์จี จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

1. บริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนช์ จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	34.39
2. ฟาย อีเกิ้ล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	37.60
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	7.44
4. นางโรซานา สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	7.75
5. นายเจอราร์ด อัลเบิร์ตเซน	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	3.33
6. นายพน สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	4.75
7. นายจอห์น สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	4.75

หมายเหตุ 2: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 ดังนี้

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	637,679,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	33.41
2. CHASE NOMINEES LIMITED	78,710,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	4.12
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	52,666,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	2.76
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	48,245,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	2.53
5. สำนักงานประกันสังคม	43,350,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	2.27

6. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	34,211,750 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.79
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34,097,030 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.79
8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	31,533,752 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.65
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	25,747,149 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.35
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,690,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.35

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2.1) กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เจอาร์จี จำกัด

2.1.1) นายโจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
2.1.2) นางโรซานา สุเชาว์วัฒน์	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
2.1.3) นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.1.4) นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ทเซน	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการบริหาร

2.2) กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.2.1) นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
------------------------------	-----------------	---------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มิได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	550,341,573	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.69	บาท
สำรองตามกฎหมาย	21,000,000	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงานต่อหุ้น	0.30	บาท
จำนวนเงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	0.20	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	0.50	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	456,723,279	บาท
จำนวนหุ้น	913,446,558	หุ้น

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยทุกบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

8.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโชติ โภควณิช	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต*	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
10. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์**	กรรมการ
11. นายदनัย ปฐมวาณิช***	กรรมการ

โดยมี นางพิระวรรณ มาตรงามเมือง เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

*หมายเหตุ: * นายทวีชัย เจริญบัณฑิต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

** นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

*** นายदनัย ปฐมวาณิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช หรือ นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน หรือ นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางโรซานนา สุเชาว์วณิช และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. กำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจำเป็นและสมควร
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมามีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการตรวจสอบ
3. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธ์ุ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายโกศล แยมลิมูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557

หมายเหตุ: * โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ที่มีความรู้ทั้งด้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ในปี 2512

** ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายทวีชัย เจริญบัณฑิต ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายให้ ในขณะที่ความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกนั้นยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดสอง (2) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุชาวีวัฒน์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
2. นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
3. นางโรซานนา สุชาวีวัฒน์	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
4. นายเจอราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) (ประเทศเนเธอร์แลนด์)

โดยมี นายชลชาสน์ วรอุทัยกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัทฯ
2. ดำเนินการจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือน
4. เฝ้าระวัง และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
6. ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจช่วงดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
9. ร้องขอให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
10. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
11. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำทุกปี
12. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร
13. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการบริหารที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่แทนคนที่ลาออก ภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการบริหารครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางโรซานนา สุขะวณิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายโชติ โภคณิข	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายโจเซฟ สุขะวณิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางสาวกรรณิการ์ บุญญรักษ์ เป็นเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย และพนักงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์สำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย และพนักงานของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานกรรมการบริหารโดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคลและการจ้างงานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกำหนดขอบเขตของการจ่ายค่าจ้างกรณีเลิกจ้าง และการจัดการเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ
3. อนุมัติคำตอบแทนรวมสำหรับประธานคณะกรรมการ และคำตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอื่นๆ โดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ
4. ในการพิจารณาคำตอบแทนพิเศษจากผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณากำหนดเป้าหมายของผลประกอบการเป็นรายปีและปัจจัยชี้วัด (Indicator) การดำเนินงานที่สำคัญ และสอบทานผลการดำเนินงานซึ่งทำได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ (Indicator) การดำเนินงานที่สำคัญของ (i) บริษัทฯ และ (ii) กรรมการบริหารรายบุคคลโดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล
5. อนุมัติผลประโยชน์ระยะยาว เช่น สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้น (Share Appreciation Rights) และการได้รับหุ้นจากผลการดำเนินงาน (Performance Shares) รวมถึงตรวจสอบเกณฑ์การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวที่พนักงานจะได้รับภายใต้รูปแบบต่างๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้
6. สอบทานรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ในลักษณะของการให้หุ้น (Share Incentive Scheme) รวมถึงกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติต่อไป
7. ให้ความเห็นชอบนโยบายในการอนุมัติการเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการ
8. ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการให้ผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายและระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทฯ
9. สอบทานเพื่อให้เป็นที่พอใจว่าแนวทางและนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนในรายงานคำตอบแทนกรรมการซึ่งระบุในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเป็นธรรม
10. พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของตน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณออนุมัติ
11. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละครั้ง
12. ห้ามมิให้กรรมการคนใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำตอบแทนของตนเอง
13. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นควรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ซึ่งควรมีการดำเนินการหรือปรับปรุง
14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนใหม่แทนคนที่ลาออกภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

(ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
2. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	Group Account Director
4. นางสาวศมิษฐา ทินนาม	Group Finance Director
5. นายวุฒินัย อุลิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIO)

หมายเหตุ: *ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สอง และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.2.1 แผนภาพโครงสร้างการบริหาร



8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

8.3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะมีการดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป ถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน เข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน กรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1

คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8.4 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพีระวรรณ มาตรงามเมือง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8.5 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายโชติ โภควนิช	8 / 8	-	-	1 / 1
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต	7 / 8	-	2 / 5	-

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	8 / 8	7 / 11	-	1 / 1
4. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน	5 / 8	4 / 11	-	1 / 1
5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	8 / 8	-	5 / 5	1 / 1
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	8 / 8	-	5 / 5	-
7. นางโรซานนา สุเชาว์วัฒน์	8 / 8	7 / 11	-	1 / 1
8. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	5 / 8	7 / 11	-	-
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	3 / 8	-	-	-
10. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธ์ุ	8 / 8	-	-	-

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	75,000
กรรมการ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายโชติ โกวานิช	1,500,000.00	-	1,500,000.00
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต ¹	1,375,000.00	-	1,375,000.00
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	300,000.00	-	300,000.00
4. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน	300,000.00	-	300,000.00
5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	1,140,000.00	-	1,140,000.00
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	720,000.00	-	720,000.00
7. นายเยี่ยว คอค ทอง ²	360,000.00	-	360,000.00
8. นายฟาริส อิบราฮิม ดาฮา เอยูบ ³	158,333.00	-	158,333.00
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	300,000.00	-	300,000.00
10. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธ์ุ	300,000.00	-	300,000.00
11. นางโรซานนา สุเชาว์วัฒน์	300,000.00	-	300,000.00
12. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	300,000.00	-	300,000.00
13. นายदनัย ปฐมวานิชย์	300,000.00	-	300,000.00
รวม	7,353,333.00	-	7,353,333.00

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 5 คน เป็นจำนวน 11,559,280 บาท โดยคำตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.6.2 คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีบุคลากรทั้งหมด 1,818 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 575 คน และพนักงานรายวัน 1,243 คน โดยมีรายละเอียดจำแนกตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)	ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)
บริหาร	16	บัญชีและการเงิน	31
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	33	จัดซื้อ	14
บริหารโรงงาน	83	ไอที	11
ปฏิบัติการห้องแล็บ	17	ขนส่งและวางแผน	111
ขายและส่งออก	86	ผลิต	1,128
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ และโรงฟัก	196	โรงผลิตอาหารเปิด	92

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 217.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบิอาร์ เปรียบเสมือน “องค์กรแห่งโอกาส” กล่าวคือ การให้โอกาสพนักงานทุกระดับในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านการปฏิบัติงานจริงและได้เปิดกว้างให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายรูปแบบ ทำให้พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพและมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในธุรกิจที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนจึงมีโอกาสดำเนินหน้าที่การงานทั้งในสายงานปัจจุบัน หรือสายงานอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคระหว่างประเทศ โดยการส่งพนักงานทุกระดับปฏิบัติการและระดับจัดการไปดูแลและอบรมการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคจริงในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศฮอลแลนด์ ประเทศจีน เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มพนักงานดังกล่าวมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงและนำต้นแบบที่ดีมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้ให้กับพนักงานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในอาหาร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการให้กับพนักงานทุกระดับ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำ 2 โครงการต่อเนื่อง สำหรับพนักงานทั้งใหม่และคงอยู่กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่เข้าถึงนโยบายการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติจริง ได้แก่

- “J2N_New Me New Land” เพื่อให้พนักงานตระหนักและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนการทางความคิดแบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติ ให้มีความแปลกใหม่ ซึ่งโครงการ J2N จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนทำงานในรูปแบบใหม่ในองค์กร ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กรเติบโตพร้อมกับการขยายฐานทางธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน

- “โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” โดยเน้นพนักงานทุกระดับในการเข้าร่วมอบรม ผ่านการประเมินจากโปรแกรม Extended DISC และการเรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์การทำงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับของพนักงาน

- การอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน เช่น “ISO9001/ISO14001 หลักสูตรผู้ตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก หลักสูตรสารเคมีที่ใช้การผลิต หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

- “โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เชฟ” ซึ่งนอกเหนือจากการที่บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้วนั้น บริษัทมีความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรภายนอก โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ เชฟ โดยร่วมมือกับสมาคมเชฟประเทศไทย (Thailand Culinary Academy) จัดการแข่งขัน “Thailand Duck Cooking Challenge 2016” สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพ อย่างมีมาตรฐาน และการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการเชฟไทยในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและเข้าใจถึงคำว่า “มีอาชีพ” ในเส้นทางสายอาชีพ เชฟ อย่างถูกต้อง

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จากทุกภูมิภาคในการลงแข่งขันการปรุงอาหารภายใต้กติกามาตรฐานจากสมาคมเชฟโลก และได้รังสรรค์สนามการแข่งขันพิเศษ BR Group Cooking Challenge Arena ขึ้น ในพื้นที่การแข่งขันกว่า 1,000 ตารางเมตร ที่ Central Festival 5 ภูมิภาค อันได้แก่ Central Festival พัทยา, Central Festival เชียงใหม่, Central Festival ขอนแก่น, Central Festival ภูเก็ต, Central Festival สมุย และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมีอาชีพ ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี และรุ่นเยาวชน ผู้แข่งขันต้องมีอายุต่ำกว่า 24 ปี

โดยก่อนการแข่งขันนั้น บริษัทฯ ร่วมกับ เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย และเชฟวิเมน ลีออกเชฟโค้ชทีมชาติไทย ซึ่งประสบความสำเร็จนำทีมไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอาหารมาแล้วทั่วโลกกว่า 700 รางวัลภายใน 6 ปี มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “To Be The Great Chef” โดยได้เดินสายอบรมให้กับเชฟทั่วประเทศ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการขององค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development - OECD) ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1.1) การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

1.2) การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งต้องทำลงในบัตรลงคะแนน

1.3) การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลสำคัญ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึงวิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม

1.4) การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและจัดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการและเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.1) ขั้นตอนและวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยการให้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2) การใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการไม่นำข้อมูลภายในมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด

2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และเจ้าหนี้ สาธารณชน และคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

3.1) ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้

3.2) ลูกค้า

บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฯ คงไว้ซึ่งและพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าตลอดเวลา

3.3) พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ พยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

3.4) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ถือว่าการทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯ อย่างต้องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ

3.5) สาธารณชน

บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

บริษัทฯ มีมาตรการกำจัดขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯ ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างน้อยที่สุด

3.6) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ด้วยความโปร่งใสและไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

4.2) ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ

4.3) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.4) การรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.5) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโสในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น) พร้อมด้วยกฎบัตรในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน คณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมด้วยกฎบัตรในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่ชัดเจน และเอกสารอื่นๆ ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ (เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ คู่มือในการฝึกอบรม เป็นต้น) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองทุกปี

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทฯ อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอเอกสารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และของบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.4 การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1) สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง

1.2) ของขวัญและผลประโยชน์

ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

1.3) การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

1.4) กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทฯ จะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ

1.5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด

1.6) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

1.7) การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ จำนวน 2,240,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,705,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,945,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบงานเพิ่มเติม ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 195,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบีอาร์ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน โดยใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยหัวใจแห่งการบริหาร อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีคุณค่า กลุ่มบีอาร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมร่วมสู่สังคม จนก่อให้เกิดค่านิยมที่สำคัญขององค์กร

“PDF” คือ ค่านิยมและหัวใจสำคัญสูงสุดในการทำงานของเรา และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นบีอาร์ ตั้งแต่พนักงาน วิธีคิด วิธีทำงาน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์

P – Partnership (ความร่วมมือร่วมใจ)

การกล้าแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในฐานะคู่คิดหรือที่ปรึกษาที่ดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานใดๆ ก็ตาม ที่สนับสนุนความสำเร็จขององค์กร

D – Dedication (ความเสียสละ ททุ่มเท)

การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทั้งร่างกายและแรงใจ และมีความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานและจัดการกับปัญหาอย่างทันที เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

F – Fairness (ความร่วมมือร่วมใจ)

การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดถือความสำคัญและประโยชน์ขององค์กรมากกว่าส่วนตน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเป็นผู้ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นนาเชื่อถือของโลกได้นั้นจะต้องมีแรงพลังขับเคลื่อนด้วยการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับพนักงานได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละและความทุ่มเท ความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการให้พนักงานเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร สังคม และชุมชน

ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ บุคลากร คือ “ทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าและเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน” โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและหล่อหลอมทั้งในระดับผู้นำและระดับพนักงานทุกเชื้อชาติ ให้เป็นผู้นำที่ดีในระยะยาว รวมถึงการให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และของพันธมิตรคู่ค้า

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตและทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ด้วยการสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และนำระบบที่ได้มาตรฐานมาบริหารจัดการในแต่กระบวนการภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน สร้าง และประสานความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในส่วนของคุณค่าและลูกค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการขับเคลื่อนหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นนาเชื่อถือของโลกและเป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมอยู่ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถจัดทำนโยบายทางด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงประเด็น ให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมอันส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ คำนึงถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติในการดำเนินการของธุรกิจที่ชัดเจน โปร่งใส อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต และแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้งไม่สนับสนุนขั้นตอนการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดการประกอบธุรกิจหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และไม่เอารัดเอาเปรียบต่อความต้องการของผู้บริโภค

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบีอาร์ จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อใหู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมทั้งรับรู้และทำความเข้าใจในค่านิยมขององค์กร “PDF” ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น อันจะนำไปสู่การปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทีมผู้บริหารจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยึดหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานควบคู่ไปกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือปฏิบัติครอบคลุมพนักงานในทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกระดับงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และพนักงานทุกคนยังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

5) หลักการปฏิบัติและการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่แสดงถึงการไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้อำนาจการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา”

- บริษัทฯ ให้พนักงานมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษา การจ้างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจในการแต่งงานและเรื่องครอบครัว โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องการลาคลอด หรือการขอโอนย้ายหน้าทำงานเป็นการชั่วคราวในขณะตั้งครรภ์ และประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้อำนาจการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา”

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ มีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ต้องเคารพต่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยได้ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน และในปี 2559 ได้มีการว่าจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนพิการจำนวน 1 คน

- บริษัทฯ พิจารณาให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิตของเด็ก สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการพัฒนาของเด็ก และมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยได้มีการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อเข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับบริษัทฯ มาโดยตลอด

- บริษัทฯ ตระหนักและเคารพต่อสิทธิ โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสและการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการจัดอคติต่อกลุ่มคน กลุ่มทางศาสนา เช่น การจัดให้มีห้องละหมาดสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม

- บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยได้ดำเนินการรับแรงงานโดยตรงจากตัวแทนจัดหาแรงงานที่ถูกกฎหมายจากประเทศต้นทางตามที่รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยในระดับทวิภาคี (MOU) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ รวมถึงปฏิบัติตามแรงงานไทยและต่างชาติด้วยความเท่าเทียมกัน รวมถึงการจัดผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ให้แรงงานดังกล่าวทัดเทียมกับแรงงานไทย อีกทั้งได้มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น บ้านพักให้กับแรงงานต่างชาติ เป็นต้น

6) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานโดยปราศจากความลำเอียง ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกำเนิด ต้นกำเนิดของชาติพันธุ์หรือสังคม ชั่ววรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ สถานะสุขภาพ ความสัมพันธ์ทางการเมือง หรืออคติอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้รับบุถึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา” และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นเพศหญิง

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการจ้างงานที่มั่นคง ทั้งต่อพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว โดยวางแผนการใช้ อัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานชั่วคราวมากเกินไป เว้นแต่ว่าลักษณะธรรมชาติของงานนั้นเป็นงานระยะสั้นหรืองานตามฤดูกาล โดยได้มีการวางแผนกำลังพลประจำปี

- บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาอันสมควร และพิจารณาพร้อมกับตัวแทนพนักงานเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (เช่น การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน) ผ่านการประชุม คณะกรรมการลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการ

- บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนและไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกข้อปฏิบัติด้านแรงงานบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกำเนิด ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า วรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความพิการ สถานะทางสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ทางการเมือง โดยได้ระบุไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG) เรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพนักงาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่อง ประเภทพนักงาน การทดลองงาน การบรรจุเป็นพนักงานประจำและตำแหน่งงานว่าง รวมทั้งข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง เครื่องป้องกันอันตราย การโอนย้าย และการเกษียณอายุ

- บริษัทฯ มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการจ้างงาน รายได้ สภาพการจ้างงาน การเข้าถึงการฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้าง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงาน โดยได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง

- บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องวินัยและโทษทางวินัย ข้อตกลงสภาพการจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องการเลิกจ้าง และแนวทางในการพิจารณาความผิด และการลงโทษพนักงาน

- บริษัทฯ มีนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริหารงานผ่านระบบการควบคุมเอกสาร การกำหนดตัวบุคคลและรหัสผ่านในการเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลส่วนบุคคล และหลักฐานประกอบการสมัครงาน กำหนดใช้เฉพาะสำเนาเอกสารเท่านั้น

7) ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุดให้กับพนักงานทุกคนในสถานที่ทำงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ฟาร์ม หรือโรงงานผลิต พื้นที่สำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเราเน้นการบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในเชิงรุก มีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นสารเคมี แสง เสียง ความร้อน ในพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และด้วยความใส่ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างความรู้เข้าใจถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยภาพรวมให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและการวิเคราะห์งาน

เพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ในแต่ละสายงานเป็นประจำ เพื่อเรียนรู้การป้องกันและรับมือกับอันตรายและอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานอีกด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานบริษัทฯ และตามกฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานในการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่สถานที่ทำงานเป็นประจำทุกปี อาทิ การจัดการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การจัดกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัย เป็นต้น

จำนวนอุบัติเหตุในโรงงาน

สำนักงานใหญ่บางพลี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทฯ มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2559 จำนวน 41 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงาน 41 ครั้ง

โรงพักไขเปิด มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2559 จำนวน 14 ครั้ง

โรงผลิตอาหารสัตว์ มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง และไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง

8) การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นการให้ความสำคัญในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ในการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ

การมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการชี้แจงแหล่งกำเนิดมลพิษและของเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร โดยระบุไว้ใน Flow Diagram กระบวนการผลิต ชี้แจงจุดกำเนิดน้ำเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อากาศเสีย ตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดระบบ ISO 14001

บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงและป้องกันการใช้สารเคมีอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการใช้สารเคมีต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (สารทำลายโอโซน สารอินทรีย์ที่คงอยู่ยาวนาน (POPs) สารเคมีภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัม สารเคมีอันตราย และสารกำจัดศัตรูพืช) และรวมถึง สารก่อมะเร็ง หรือสารก่อกลายพันธุ์ และสารเคมีที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ ทำให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือสารพิษตกค้างยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิต (PBTs) หรือ สารตกค้างยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาก (vPvBs) โดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติเรื่องการรับรองคุณภาพวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุของสารเคมี และมีแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยให้พนักงาน คู่ค้า ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแผนดังกล่าวมีการชี้แจงอันตราย การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนการแจ้งเหตุและระบบการสื่อสาร โดยระบุไว้ใน แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเรื่องการควบคุมสารเคมี แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล (แอมโมเนีย) และแผนป้องกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ คำนึงถึงการควบคุมและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบำบัดน้ำเสียและมลพิษในโรงงานและสายการผลิตต่างๆ เพื่อป้องกันและลดมลพิษทางต่อแหล่งน้ำในชุมชน และได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ (เช่น น้ำทิ้ง อากาศ กากของเสีย) ออกสู่ภายนอก ได้แก่ ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (BOD Online)

ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (BOD Online)

บริษัทฯ มีการดำเนินงานและมาตรการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นและป้องกันมลพิษและของเสีย โดยใช้การจัดการของเสียตามลำดับขั้น (Waste management hierarchy) โดยพิจารณาการลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ซ้ำ การแปรรูปและ

นำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ การบำบัดของเสียและการกำจัดของเสีย ตามลำดับ และมั่นใจถึงการจัดการที่เหมาะสมของมลพิษและของเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยดำเนินการคัดแยกประเภทวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กำจัดโดยใช้ตามหลัก 3R มีระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดน้ำเสียได้ดีกว่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนด และการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสนับสนุนต่อการรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยมักจัดกิจกรรมให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการดมลพิษ การใช้ไฟฟ้า การก่อให้เกิดของเสีย และการใช้พลังงาน โดยระบุไว้ในรายงานปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษด้านน้ำเสีย รายงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Boiler) รายงานการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต และรายงานการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูลของระดับมลพิษในบ่อบำบัดน้ำเสียจะถูกส่งไปยังหน่วยงานราชการ [กรมโรงงานอุตสาหกรรม] แบบเรียลไทม์ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะทำการสังเกตและแจ้งทางบริษัทฯ หากระดับมลพิษเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการจัดประชุมและหารือถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ กับตัวแทนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเปิดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหากมีปัญหหรือการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนในชุมชน ซึ่งทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำความคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ มาแก้ไขและปรับปรุง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการร้องเรียนในอนาคต ทั้งยังมีการตรวจวัดระดับมลภาวะรอบโรงงานเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยต่อคนภายในชุมชน และบริษัทฯ มีการหารือภายในและจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการประชุมกับภาครัฐและตัวแทนชุมชน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ โดยอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี และเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงาน Water & Energy Consumption (ซึ่งตัวชี้วัดคือการลดการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน) การกำหนดมาตรฐานอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวชี้วัดคือ กม./ลิตร) ของหน่วยรถบริษัท และแผนอนุรักษ์พลังงานประจำปี รวมถึงการได้นำทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และผลกระทบต่ำมาใช้ประกอบกัน หรือนำมาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่

- “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานฆ่าและเปิดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในหม้อต้มไอน้ำ” โดยการบำบัดน้ำเสียและนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ระบบ Boiler ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG และน้ำมันเตา และการได้ใช้วัสดุรีไซเคิล และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตระหนักถึงผลลัพธ์ของการใช้ทรัพยากรดังกล่าวในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- “โครงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่” โดย การนำน้ำ condensate มาใช้ใหม่ในหม้อไอน้ำ การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ล้างถนนภายในโรงงาน และการนำโครงยางเก่ามาอัดดอกเพื่อใช้งานซ้ำ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นและป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยเฉพาะก๊าซที่ทำลายชั้นโอโซน) จากการใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กระบวนการหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ โดยมีนโยบายการใช้สารทำความเย็นในกลุ่ม non CFC และเปลี่ยนการใช้สารเคมีถึงดับเพลิงจากฮาโลนเป็นกรีนสสารอน ซึ่งไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงมุ่งเน้นการตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ โดยระบุไว้ในรายงานการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต รายงานข้อมูลของเสีย (wastage) รายงานการใช้เชื้อเพลิงประจำวัน และรายงานการอนุรักษ์พลังงาน

9) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดจากการมีความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าร่วมและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้แก่บุคลากรตั้งแต่ก้าวแรกในการเข้าเป็นครอบครัวบีอาร์ ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยพนักงานในแต่ละหน่วยงานจะจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดการทำงานกับบริษัทฯ

10) การดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย			
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● การพบปะกับลูกค้า ● การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ● แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ● นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ● ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ● ปกป้องข้อมูลและรักษาความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ● มีมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลและความลับของลูกค้า
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมร่วมกับพนักงาน การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ● การประเมินผลการปฏิบัติงาน ● โครงการพัฒนาบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ● ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ● การจัดอบรมและให้ความรู้พนักงาน ● มีการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมและตรวจเยี่ยมกิจการ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ● กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส ● สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว ● ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าตามความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ● มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ● กำหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า ● ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน ● แบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น ● ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
หน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ● การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของภาครัฐ ● ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและร่วมให้ความเห็นด้านการปฏิบัติงานที่ดีจากภาคธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ข้อมูลในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ● รายงานประจำปี ● การรายงานข่าวสารสาธารณะ ● การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ● การพบปะกับนักลงทุนและ/หรือนักวิเคราะห์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ● ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ● มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ● มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำรายงานประจำปี ● สร้างผลประโยชน์ที่ดีและจ่ายปันผลอย่างเหมาะสม ● เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ ● กำหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย			
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> • การปลูกฝังและสร้างจิตอาสาแก่พนักงาน • การเยี่ยม พบปะชุมชนและผู้นำชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม • จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมร่วมกันเป็นประจำ • การเข้าเยี่ยมและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน • ให้ความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจและนวัตกรรมของสินค้า • ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่กรณีเกิดปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> • ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่สร้างคุณค่า • ทบทวนและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ • ทบทวนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นจิตอาสา ได้แก่

- กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กในชุมชนชอยลิขิต โดยมีตัวแทนของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- กิจกรรม “สร้างหลังคาศูนย์เด็กวัดบางพลีใหญ่กลาง” จุดประสงค์เพื่อสร้างร่มเงาให้กับศูนย์เด็กวัดบางพลีใหญ่กลางและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนใกล้เคียงและองค์กร
- กิจกรรม “งานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน” จุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของชุมชน โดยมีพนักงานเป็นจิตอาสาเข้าช่วยงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
- กิจกรรม “บริจาคโลหิต” โดยพนักงานโรงพักได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา กับทางสภาขาชาตจังหวัดสิงห์บุรี
- กิจกรรมแข่งกีฬาภายใต้โครงการ “บางกอกแอร์เวย์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
- กิจกรรม “บริจาคอุปกรณ์กีฬา” ให้กับโรงเรียนเด็กเล็กบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงพัก และมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลอ่างทอง
- ร่วมงานจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดสิงห์บุรี
- ร่วมสนับสนุนงานต่างๆ ของชุมชน เช่น ให้เงินสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาทำนุผู้ใหญบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในที่สำคัญทั้งระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการดำเนินงาน (Operations Objective) ด้านการรายงานข้อมูล (Reporting Objective) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objective)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงติดตามผลการควบคุมภายใน โดยในระหว่างปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปยังระบบที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย (1) ระบบขาย การรับรู้รายได้ และการรับชำระ (2) ระบบบัญชีทั่วไปและการรายงานการเงิน (3) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (4) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายฝ่ายทุน และการจ่ายชำระ และ (5) การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสำหรับด้านต่างๆ

บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ จำกัด (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีการดำเนินกิจกรรมและก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ ได้แก่ TDT และ DTF รวมถึงติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในระหว่างปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังจัดให้มีระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดนโยบาย ระบุความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ และประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ของแต่ละกิจกรรม ก่อนนำเสนอข้อมูลกิจกรรม/โครงการเหล่านั้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยได้จำแนกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านตลาด
 - 1) ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และอุปทานด้านผลิตภัณฑ์
 - 2) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

- 3) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดหาพ่อแม่พันธุ์
- 4) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ และการหยุดชะงักในการประกอบกิจการ
- 5) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- 6) ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- 7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท
- 8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 - 1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเกษตรกรคู่สัญญาในการเลี้ยงเปิดเนื้อ
 - 2) ความเสี่ยงจากการใช้แรงงานในกระบวนการแปรรูปเนื้อเปิด
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - 1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - 2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 - 3) ความเสี่ยงจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน และ/หรือ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ระบุอยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทฯ
บริษัท นูตเติล รัชดา จำกัด	นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท นูตเติล รัชดา จำกัด	-ไม่มี-
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก (Managing Director of Asia and Asia-Pacific)
นางโรชนา สุเชาว์วณิช	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป (Managing Director of Europe)
นายเจอร์ราต มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ประเทศเนเธอร์แลนด์
Lisuda Vastgoed B.V.	Lisuda Vastgoed B.V. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารของ DTH	-ไม่มี-
Ernel's Hof B.V.	Ernel's Hof B.V.เป็นบริษัทของ Mr. Aart Tomassen บิดาของนายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน	-ไม่มี-
G.J. Tomassen Holding B.V.	G.J. Tomassen Holding B.V. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน	-ไม่มี-

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบ ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
บริษัท นูตเดิ้ล รัชดา จำกัด (“นูตเดิ้ล รัชดา”) <u>ลักษณะธุรกิจ</u> จำหน่ายอาหาร/ผลิตอาหาร	1. รายได้จากการขายสินค้า บริษัท นูตเดิ้ล รัชดา จำกัด ได้ทำการซื้อ เป็ดสด(Whole Duck) จากบริษัทฯ เพื่อนำไปปรุงและแปรรูป โดยรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่รวมทั้งมูลค่าเป็ดสด ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่ง	-	168,855	บริษัท นูตเดิ้ล รัชดา จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเส้นบะหมี่ และ เกี๊ยว รวมทั้งเป็นบริษัทที่ทำการปรุงและแปรรูปอาหาร โดยที่ราคาที่นูตเดิ้ล รัชดา ซื้อเป็ดสด (Whole Duck) และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วไป นูตเดิ้ล รัชดาจะนำเป็ดสดไปปรุงสุกหลังจากนั้น ทางบริษัทฯ จะทำการซื้อเป็ดปรุงสุกกลับมาในราคาตลาด โดยบริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑ์เพื่อทำกำไรให้กับทางบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 18 ซึ่งเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทฯ ได้รับจากการขายสินค้าทั่วไป อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2558 นูตเดิ้ล รัชดา ได้หยุดดำเนินกิจการแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากนูตเดิ้ล รัชดาในราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) ของสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 1,838,694 บาทในปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรจากนูตเดิ้ล รัชดาในปี 2558 มีมูลค่า 12,508,126 บาท ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยในจำนวนนี้เป็นเครื่องจักรหลักเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ามูลค่า 8,465,000 บาท ซึ่งเป็นราคาซึ่งได้รับการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
	2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในสำนักงานจากบริษัท นูตเดิ้ล รัชดา จำกัด	-	698,007	
	- ค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและบะหมี่	-	12,508,126	
	- ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้า	-	-	
	4. เจ้าหนี้การค้า	-	-	นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรจากนูตเดิ้ล รัชดาในปี 2558 มีมูลค่า 12,508,126 บาท ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยในจำนวนนี้เป็นเครื่องจักรหลักเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ามูลค่า 8,465,000 บาท ซึ่งเป็นราคาซึ่งได้รับการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
	5. เจ้าหนี้อื่น	-	905,755	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
				<p>สำนักงานก.ล.ต. โดยนายโรดอล์ฟ เวอร์ก้า เป็นผู้ประเมินหลัก วฒ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการทำการรายการทั้งหมดอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับธุรกรรมที่ทำกับลูกค้าทั่วไป</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเงื่อนไข และความมีอยู่ของรายการดังกล่าวแล้ว และไม่เห็นมีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p>
Lisuda Vastgoed B.V. ("Lisuda") ประเทศเนเธอร์แลนด์ ลักษณะธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศเนเธอร์แลนด์</u> TDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของ Lisuda ที่อยู่เลขที่ 116 Fokko Kortlanglaan ในเมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับดำเนินกิจการโรงงานชำแหละเปิดเนื้อพร้อมส่วนขยาย โดยผู้เช่าให้สิทธิแก่ Mr. Tomassen Sr. (บิดาของนายเคิร์	12,025,062	11,676,320	<p>ในปี 2558 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 307,274 ยูโรต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 353,635 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีนายโรดอล์ฟ เวอร์ก้า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วฒ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	<p>ดจอง ทอมาเซน) ในการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงงานชำแหละเปิด เนื้อที่ขนาดประมาณ 150 ตร.ม. โดยการให้สิทธิดังกล่าวเป็นเงื่อนไขการเช่าที่มีมาตั้งแต่สัญญาเช่าเดิมในปี 2541</p> <p>ที่ดินที่ TDT เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 13,122 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย TDT มีสิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีกในทุกๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครั้ง ไปสิ้นสุดปี 2580 และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 7 ปี ไปสิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะต้องให้ TDT ต่อสัญญาเช่าหาก TDT ใช้สิทธิในการต่อสัญญา อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์</p> <p>ทั้งนี้มูลค่ารายการในปี 2558 คำนวณจากค่าเช่ารายปี 307,274 ยูโรต่อปี โดยในปี 2558 ค่าเงินบาทต่อยูโรหนึ่งยูโรอยู่ที่ 37.99 บาท ในขณะที่ปี 2559 คำนวณจากค่าเช่ารายปี 309,118 ยูโรต่อปีซึ่งปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>			<p>วัตถุประสงค์เปิดเผยสาระและลงบัญชี โดยใช้ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental value = cost approach outcome x desired yield)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่าที่ดินนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินดังกล่าวได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน จาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเงื่อนไขและความมีอยู่ของรายการดังกล่าวแล้ว และไม่เห็นด้วยเพิ่มเติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	<p>ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยปี 2559 ค่าเงินบาทตัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 38.90 บาท</p> <p>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศเนเธอร์แลนด์</p> <p>TT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของ Lisuda ที่อยู่เลขที่ 112 Fokko Kortlanglaan ในเมือง Ermelo สำหรับการใช้เป็นที่พักจอดรถ และที่ซึ่งนำรถบรรทุกที่อยู่ด้านข้างกิจการโรงงานชำแหละเนื้อ</p> <p>ที่ดินที่ TT เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 8,225 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย TDT มีสิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีกในทุกๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครั้ง ไปสิ้นสุดปี 2580 และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 7 ปี ไปสิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะต้องให้ TT ต่อสัญญาเช่าหาก TDT ใช้สิทธิในการต่อสัญญา อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์</p> <p>ทั้งนี้มูลค่ารายการในปี 2558 คำนวณจากค่าเช่ารายปี 169,636 ยูโรต่อปี โดยในปี 2558 ค่าเงินบาทตัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 37.99</p>	6,638,656	6,446,117	<p>ในปี 2558 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 169,636 ยูโรต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 170,772 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟเวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วม.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental value = cost approach outcome x desired yield)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่าที่ดินนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน จาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	<p>บาทในขณะปี 2559 จำนวนจากค่าเช่ารายปี 170,654 ยูโรต่อปีซึ่งปรับขึ้นโดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยปี 2559 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 38.90 บาท</p> <p><u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u></p> <p>DTF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำการเช่าที่ดินที่ 148 Harderwijkerweg เมือง Ermelo สำหรับฟาร์มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็ดและโรงฟักไข่ จาก Lisuda ซึ่งซื้อต่อมาจาก Ermel's Hof B.V.</p> <p>ที่ดินที่ DTF เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 34,606 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ DTF มีสิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีก 6 ปี โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าสามารถตัดสินใจที่ไม่ต่อสัญญาเช่าได้ เมื่อผู้เช่ากระทำการผิดร้ายแรง เช่น การไม่จ่ายค่าเช่า หากผู้เช่าไม่กระทำการผิดร้ายแรง</p>	3,273,456	-	<p>(market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเงื่อนไขและความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p> <p>ในปี 2559 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 84,148 ยูโร นับตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งราคาเช่าดังกล่าวเป็นราคาเช่าในอัตราเดียวกับราคาค่าเช่าที่บริษัทได้จ่ายให้ Ermel's Hof B.V. เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน ก่อนที่ Ermel's Hof B.V. จะขายที่ดินดังกล่าวให้ Lisuda ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินดังกล่าวได้รับการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินจาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย วิธีการประเมินด้วยต้นทุน</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	ใดๆ ผู้ให้เช่าต้องต่อสัญญาเช่า ซึ่งเงื่อนไข สัญญาเช่าดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเกษตรกรในการเช่าที่ดินในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (Farm lease law “Pachtwet”) นอกจากนี้ อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Ministry of Economic Affairs เพื่อใช้สำหรับ พื้นที่ฟาร์มในประเทศเนเธอร์แลนด์			(Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี DTF ได้ทำการซื้อที่ดินดังกล่าวจาก Lisuda ในราคารวมทั้งหมดไม่เกิน 3,025,000 ยูโร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จึงทำให้สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวถูกยกเลิกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
Ermel’s Hof B.V. (“Ermel”) ประเทศเนเธอร์แลนด์ <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์ <u>ความสัมพันธ์</u> Ermel’s Hof B.V. เป็นบริษัทของ Mr. Tomassen Sr. บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมมาเซน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของบริษัท และผู้บริหารของ DTH	<u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u> DTF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำการเช่าที่ดินที่ 148 Harderwijkerweg เมือง Ermelo สำหรับฟาร์มเลี้ยงฟอแมพันธุ์เปิดและโรงพักไข่ จาก Ermel ที่ดินที่ DTF เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 34,606 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ DTF มีสิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีก 6 ปี โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าสามารถตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาเช่าได้ เมื่อผู้เช่ากระทำการผิดร้ายแรง เช่น การไม่จ่ายค่าเช่า หากผู้เช่าไม่กระทำการผิดร้ายแรง ใดๆ ผู้ให้เช่าต้องต่อสัญญาเช่า ซึ่งเงื่อนไข สัญญาเช่าดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเกษตรกรในการเช่าที่ดินในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (Farm lease law “Pachtwet”)	818,363	9,516,645	ในปี 2558 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 250,440 ยูโรต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 317,520 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ด. โดยมีนายโรโดโลฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วณ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental value = cost approach outcome x desired yield) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ดีตามค่าเช่าที่ดินนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	<p>นอกจากนี้ อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Ministry of Economic Affairs เพื่อใช้สำหรับ พื้นที่ฟาร์มในประเทศเนเธอร์แลนด์</p> <p>ทั้งนี้มูลค่ารายการในปี 2558 คำนวณจาก ค่าเช่ารายปี 250,040 ยูโรต่อปี โดยในปี 2558 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 37.99 บาท ในขณะที่ปี 2559 คำนวณจากค่าเช่าเดือน มกราคมเพียงเดือนเดียวที่ 21,037 ยูโร โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 38.90 บาท</p>			<p>ทรัพย์สินจาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ เนเธอร์แลนด์) โดย วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของ รายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเงื่อนไข และ ความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว และไม่มี ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมจากความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p> <p>อย่างไรก็ดี Ermel ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้กับ Lisuda ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จึงทำให้ Lisuda กลายเป็น ผู้ให้เช่าที่ดินดังกล่าวแทน</p>
นายเคิร์ตจอง ทอมาเซ่น	<p><u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u></p> <p>Lucky Duck ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของนายเคิร์ตจอง ทอมาเซ่น ที่อยู่ เลขที่ 5 Rietdekkerstraat ในเมือง Uden ใน</p>	5,740,370	5,573,872	<p>ในปี 2558 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 146,682 ยูโรต่อปี ทั้งนี้ค่าเช่าดังกล่าวคำนวณมาจาก ค่าเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าเดิมที่ Lucky Duck มีกับ นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซ่น ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการซื้อ Lucky Duck เข้ามาเป็นบริษัทย่อยรวมกับส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดอย่างไรก็ดีค่าเช่า</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	<p>ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร ห้องเย็น และ คลังสินค้า</p> <p>ที่ดินที่ Lucky Duck เข้าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 2,624 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 และ Lucky Duck มีสิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีกในทุกๆ 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ครั้ง ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2587 โดยนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน จะต้องให้ Lucky Duck ต่อสัญญาเช่าหาก Lucky Duck ใช้สิทธิในการต่อสัญญา อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau</p> <p>อย่างไรก็ดี Lucky Duck มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างห้องเย็นและคลังสินค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน ได้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างคลังสินค้านี้ดังกล่าวในปี 2557 และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถูกรวมไว้ในค่าเช่าที่ดินตามสัญญาที่ระบุไว้ระหว่างนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน และ Lucky Duck ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้มูลค่ารายการในปี 2558 คำนวณจากค่าเช่ารายปี 146,682 ยูโรต่อปี โดยในปี 2558 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 37.99</p>			<p>ดังกล่าวยังใกล้เคียงกับ 145,840 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สินวันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีนายโรดอล์ฟ เวอร์การ์รา เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วม.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental value = cost approach outcome x desired yield)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่าที่ดินนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน จาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	บาทในขณะปี 2559 จำนวนจากค่าเช่ารายปี 147,563 ยูโรต่อปีซึ่งปรับขึ้นโดยอ้างอิงจาก ดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 38.90 บาท			<p>ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่า สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่อัตราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดว่าเป็นอัตราที่ยอมรับได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทย่อยจะร้องขอให้ผู้ให้เช่าชำระค่า ก่อสร้างสินทรัพย์อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และ บริษัทย่อยจะชำระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่า ก่อสร้างดังกล่าวในแต่ละปี ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมถึงการวัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาขอ อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของ รายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเงื่อนไข และ ความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมจากความเห็น ดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดของคณะกรรมการ ตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p>
G.J. Tomassen Holding B.V. (“G.J. Tomassen Holding”) ประเทศเนเธอร์แลนด์ <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	<u>คำตอบแทนผู้บริหาร</u> ทางบริษัท Tomassen Duck-To B.V. จ่าย คำตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ให้กับ นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซนผ่านทาง G.J. Tomassen Holding รวมถึงโบนัสประจำปีด้วย	13,642,690	13,815,883	เนื่องจากคำตอบแทนผู้บริหารรายการนี้ เป็น รายการเงินเดือนตามปกติที่จ่ายให้นายเคิร์ตจอง ทอมมา เซน แต่เป็นการจ่ายในนามนิติบุคคลแทนการจ่ายให้ บุคคลโดยตรง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท DTH (Deloitte Netherlands) ได้ให้ความ เห็นว่า ลักษณะรายการจ่ายคำตอบแทนผ่านนิติบุคคลนั้น ถือ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2559	2558	
	<p>สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นการว่าจ้างนายเคิร์ด จอห์น ทอมมาเซน เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัท DTH และมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555</p> <p>บริษัทฯ มีภาระในการจ่ายเงินชดเชย สำหรับการให้นายเคิร์ดจอห์น ทอมมาเซน ออก จากตำแหน่งโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งการ จ่ายเงินชดเชยนี้เป็นบรรทัดฐานทั่วไปของการ จ้างงาน</p> <p>นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้นี้ บริษัทฯ ไม่ได้ มีภาระผูกพันใดๆ กับทาง G.J. Tomassen Holding อีก</p>			<p>ว่าเป็นรายการปกติทั่วไป และเป็นลักษณะรายการที่ อนุญาตให้กระทำภายใต้กฎหมายของประเทศ เนเธอร์แลนด์</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงโครงสร้างการ จ่ายเงินเดือนที่แตกต่างไปจากลักษณะการจ่ายเงินแบบ ปกติในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีใน ด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจึง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง ทีมงานเพื่อการศึกษาหาวิธีการจ่ายเงินเดือนใน รูปแบบอื่นในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามหลักของการ กำกับดูแลกิจการที่ดี</p>

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบาย และ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่บริษัท มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็นของบริษัท ในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในตลาด และราคาที่ใช้จ่ายสำหรับการทำรายการดังกล่าวมีการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาที่บริษัท เข้าทำรายการเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในเรื่องดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินรายการดังกล่าว และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ในกรณี คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี จะนำความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นอิสระไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำรายการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ นอกจากนี้ บริษัท ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัท รายงานประจำปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)