

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,569,643,720 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,567,232,790 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 913,928,744 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1.	บริษัท เจอาร์จี จำกัด ¹	229,275,086	25.10
2.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ²	59,236,902	6.48
3.	Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	52,756,700	5.78
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	52,338,881	5.73
5.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	30,651,700	3.36
6.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	22,768,500	2.49
7.	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	17,732,500	1.94
8.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	16,853,600	1.84
9.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	14,387,100	1.58
10.	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,023,000	1.43
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	404,422,589	44.27
		913,446,558	100.00

หมายเหตุ 1: บริษัท เจอาร์จี จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. บริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	34.39
2. ฟาย อีเกิ้ล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	37.60
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	7.44
4. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	7.75
5. นายเจอร์ราด 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 8 กันยายน 2560 ดังนี้

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	655,764,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	34.35
2. CHASE NOMINEES LIMITED	69,603,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	3.65
3. สำนักงานประกันสังคม	54,057,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	2.83
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	53,794,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	2.82
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	34,445,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	1.80

6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34,097,030 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.79
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	32,797,571 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.72
8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	28,476,330 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.49
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	25,765,729 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.35
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,690,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.35

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2.1) กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เจอาร์จี จำกัด

2.1.1) นายโจเซฟ สุชาวีวัฒน์	ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
2.1.2) นางโรซานา สุชาวีวัฒน์	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
2.1.3) นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.1.4) นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	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 เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

8.1 คณะกรรมการของบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโชติ โกควนิช	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต*	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
5. นายจุฬินพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายเจอร์ราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
10. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์**	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายอริรัช กุลานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

* นายทวีชัย เจริญบัณฑิต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัท

** นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

***นายดณัย ปฐมาณิชย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช หรือ นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน หรือ นายเจอร์ราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางโรซานนา สุเชาว์วณิช และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ 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. แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนายโกศล แยมลิมูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557

* โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ที่มีความรู้ทางด้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ในปี 2512

** นายฐานวรรธก์ อรุณพันธ์ 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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ต่อบุคคลภายนอกนั้นยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดสามปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายอริช กุลานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัท
2. ดำเนินการจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือน
4. เฝ้าหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท
6. ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจซึ่งทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในข้อบังคับของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท
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 ภายในเก้าสิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการบริหารครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางโรซานา สุเชาว์วณิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายโชติ โกควนิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางสาวกรรณิการ์ บุญญรักษ์ เป็นเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย และพนักงานของบริษัท และผลประโยชน์สำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย และพนักงานของบริษัท
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานกรรมการบริหารโดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคลและการจ้างงานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกำหนดขอบเขตของการจ่ายค่าจ้างกรณีเลิกจ้าง และการจัดการเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ
3. อนุมัติค่าตอบแทนรวมสำหรับประธานคณะกรรมการ และค่าตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอื่นๆ โดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ
4. ในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษจากผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดเป้าหมายของผลประกอบการเป็นรายปีและปัจจัยชี้วัด (Indicator) การดำเนินงานที่สำคัญ และสอบทานผลการดำเนินงานซึ่งทำได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด (Indicator) การดำเนินงานที่สำคัญของ (i) บริษัท และ (ii) กรรมการบริหารรายบุคคลโดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล
5. อนุมัติผลประโยชน์ระยะยาว เช่น สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้น (Share Appreciation Rights) และการได้รับหุ้นจากผลการดำเนินงาน (Performance Shares) รวมถึงตรวจสอบเกณฑ์การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวที่พนักงานจะได้รับภายใต้รูปแบบต่างๆ ที่บริษัท นำมาใช้
6. สอบทานรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ในลักษณะของการให้หุ้น (Share Incentive Scheme) รวมถึงกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. ให้ความเห็นชอบนโยบายในการอนุมัติการเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการ
8. ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการให้ผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายและระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท
9. สอบทานเพื่อให้เป็นที่พอใจว่าแนวทางและนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนในรายงานค่าตอบแทนกรรมการซึ่งระบุในรายงานประจำปีของบริษัท เป็นไปอย่างเป็นธรรม
10. พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของตน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
11. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง
12. ห้ามมิให้กรรมการคนใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าตอบแทนของตนเอง
13. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นควรในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ซึ่งควรมีการดำเนินการหรือปรับปรุง
14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่แทนคนที่ลาออกภายในเก้าสิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
2. นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	Group Account Director
4. นายวุฒินัย อุลิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
5. นายพน สุเชาว์วณิช	Business Development Manager
6. นางสาวชานิดา เลิศสัจญาณ	Vice President – investment department at Corporate level
7. นายชลชาสน์ วรภูมิจงสถิต	Assistant to CEO

หมายเหตุ: *ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.2.1 แผนภาพโครงสร้างการบริหาร



8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

8.3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.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 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 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 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นาย อริรัช ภูลานพงค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 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 2560

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 3 ครั้ง
1. นายโชติ โภควนิช	7/7			3/3
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต	7/7		1/1*	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท 7 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร 7 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ 6 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน 3 ครั้ง
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	7/7	6/7		3/3
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	4/7	3/7		2/3
5. นายวุฒิพล สุริยาภักดิ์	7/7		6/6	3/3
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	7/7		6/6	
7. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	7/7	7/7		3/3
8. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	4/7	2/7		
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	7/7			
10. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์	6/7		5/5**	

* นายทวิชัย เจริญบัณฑิต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัท

** นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	125,000
รองประธานกรรมการ	100,000
กรรมการ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายโชติ โกควณิช	125,000.00	-	1,500,000.00
2. นายทวิชัย เจริญบัณฑิต ¹	100,000.00	-	1,200,000.00
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	25,000.00	-	300,000.00
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	25,000.00	-	300,000.00
5. นายวุฒิพล สุริยาภักดิ์	95,000.00	-	1,140,000.00
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	60,000.00	-	720,000.00

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
7. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	25,000.00	-	300,000.00
8. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์	60,000.00	-	720,000.00
9. นางโรชนา สุชาวณิช	25,000.00	-	300,000.00
10. นายเจอราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	25,000.00	-	300,000.00
11. นายดนัย ปฐมวาณิช*	25,000.00	-	50,000.00
รวม	590,000.00	-	6,830,000.00

* นายดนัย ปฐมวาณิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 7 คน เป็นจำนวน 18,847,486 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.6.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีบุคลากรทั้งหมด 2,051 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 664 คน และพนักงานรายวัน 1,387 คน โดยมีรายละเอียดจำแนกตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)	ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)
บริหาร	23	บัญชีและการเงิน	42
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	32	จัดซื้อ	18
บริหารโรงงาน	82	ไอที	15
ปฏิบัติการห้องแล็บ	19	ขนส่งและวางแผน	116
ขายและส่งออก	98	ผลิต	1,300
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ และโรงฟัก	214	โรงผลิตอาหารเปิด	92

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 534.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัท ฯ เปรียบเสมือน “องค์กรแห่งโอกาส” กล่าวคือ การให้โอกาสพนักงานทุกระดับในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านการปฏิบัติงานจริงและได้เปิดกว้างให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายรูปแบบ ทำให้พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพและมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในธุรกิจที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนจึงมีโอกาสดำเนินหน้าที่การงานทั้งในสายงานปัจจุบัน หรือสายงานอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคระหว่างประเทศ โดยการส่งพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับจัดการไปดูแลและอบรมการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคจริงในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศจีน เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มพนักงานดังกล่าวมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงและนำต้นแบบที่ดีมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้ให้กับพนักงานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในอาหาร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติจริง ได้แก่

- “Strategic Retreat Workshop” เป็นโครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของเทคโนโลยี 4.0 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่พนักงานในการนำ Digital technology มาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานของตนเอง และพัฒนาต่อยอดความคิดเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในองค์กรในลำดับต่อไป

- “Innovation for BR Transformation” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาในส่วนของนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนแต่จับต้องได้ เพื่อให้พนักงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยมุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้ตรงจุดและสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานได้อย่างแท้จริง

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

- การอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน เช่น “ISO9001/ISO14001 หลักสูตรผู้ตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก หลักสูตรสารเคมีที่ใช้การผลิต หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและจัดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการและเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.1) ขั้นตอนและวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2) การใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็นความลับ โดยเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการไม่นำข้อมูลภายในมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด

2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ 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 ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงาน 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) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ถือว่าการทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

3.5) สาธารณชน

บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ มีมาตรการกำจัดขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯ ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

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 เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.5) คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

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

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 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 หรือนุคคลใดๆ 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 ผ่านมายังเลขาธิการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.4 การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท 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 เพื่อการณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ

1.5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด

1.6) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

1.7) การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 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 2560 ของบริษัทฯ จำนวน 2,720,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4,362,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,082,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบงานเพิ่มเติม ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 195,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบีอาร์ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน โดยใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยหัวใจแห่งการบริหาร อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีคุณค่า กลุ่มบีอาร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกคุณค่าร่วมสู่สังคม จนก่อให้เกิดค่านิยมที่สำคัญขององค์กร

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

P – Partnership (ความร่วมมือร่วมใจ)

การกล้าแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนำ ในฐานะคู่คิดหรือที่ปรึกษาที่ดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม และมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานใดๆ ก็ตาม ที่สนับสนุนความสำเร็จขององค์กร

D – Dedication (ความเสียสละ ททุ่มเท)

การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทั้งร่างกายและแรงใจ และมีความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานและจัดการกับปัญหาอย่างทันที เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

F – Fairness (ความร่วมมือร่วมใจ)

การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดถือความสำคัญและประโยชน์ขององค์กรมากกว่าส่วนตน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเป็นผู้ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นน่าเชื่อถือของโลกได้นั้นจะต้องมีแรงพลังขับเคลื่อนด้วยการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับพนักงานได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละและความทุ่มเท ความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการให้พนักงานเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร สังคม และชุมชน

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

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตและทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดจำหน่าย ด้วยการสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และนำระบบที่ได้มาตรฐานมาบริหารจัดการในแต่ละกระบวนการภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน สร้าง และประสานความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในส่วนของผู้ค้าและลูกค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการขับเคลื่อนหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นน่าเชื่อถือของโลกและเป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ 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 ดำเนินงานตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต และแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้งไม่สนับสนุนขั้นตอนการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดการประกอบธุรกิจหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และไม่เอารัดเอาเปรียบต่อความต้องการของผู้บริโภค

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบีอาร์ จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมทั้งรับรู้และทำความเข้าใจในค่านิยมขององค์กร “PDF” ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น อันจะนำไปสู่การปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทีมผู้บริหารจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยึดหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานควบคู่ไปกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือปฏิบัติครอบคลุมพนักงานในทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกระดับงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และพนักงานทุกคนยังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

5) หลักการปฏิบัติและการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่แสดงถึงการไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้รับึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา”

- บริษัทฯ ให้พนักงานมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษา การจ้างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจในการแต่งงานและเรื่องครอบครัว โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องการลาคลอด หรือการขอโอนย้ายหน้าที่งานเป็นการชั่วคราวในขณะตั้งครรภ์ และประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้รับึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา”

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ มีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ต้องเคารพต่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยได้ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน และในปี 2560 ได้มีการว่าจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนพิการจำนวน 2 คน

- บริษัทฯ พิจารณาให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิตของเด็ก สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการพัฒนาของเด็ก และมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยได้มีการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อเข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับบริษัทฯ มาโดยตลอด

- บริษัทฯ ตระหนักและเคารพต่อสิทธิ โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสและการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการจัดติดต่อกลุ่มคน 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 ชนวรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ สถานะสุขภาพ ความสัมพันธ์ทางการเมือง หรืออคติอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้ระบุถึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา” และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นเพศหญิง
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการจ้างงานที่มั่นคง ทั้งต่อพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว โดยวางแผนการใช้อัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานชั่วคราวมากเกินไป เว้นแต่ว่าลักษณะธรรมชาติของงานนั้นเป็นงานระยะสั้นหรืองานตามฤดูกาล โดยได้มีการวางแผนกำลังพลประจำปี
- บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาอันสมควร และพิจารณาพร้อมกับตัวแทนพนักงานเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (เช่น การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน) ผ่านการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการ
- บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนและไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกข้อปฏิบัติด้านแรงงานบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกำเนิด ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า วรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความพิการ สถานะทางสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ทางการเมือง โดยได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (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 ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยภาพรวมให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน 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 2560 จำนวน 51 ครั้ง

โรงพักไข่เป็ด มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง

โรงผลิตอาหารสัตว์ มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง และไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง

8) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นการท้าทายในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 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) สารเคมีภายใต้อนุสัญญาสต็อกโฮล์ม 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 ดำเนินการควบคุมและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 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 การแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ การบำบัดของเสียและการกำจัดของเสีย ตามลำดับ และมั่นใจถึงการ

จัดการที่เหมาะสมของมลพิษและของเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยดำเนินการคัดแยกประเภทวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กำจัดโดยใช้ตามหลัก 3R มีระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดน้ำเสียได้ดีกว่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนด และการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสนับสนุนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

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

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

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

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

- “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานฆ่าและเปิดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในหม้อต้มไอน้ำ” โดยการบำบัดน้ำเสียและนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ระบบ Boiler ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG และน้ำมันเตา และการได้ใช้วัสดุรีไซเคิล และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตระหนักถึงผลลัพธ์ของการใช้ทรัพยากรดังกล่าวในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- “โครงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่” โดย การนำน้ำ condensate มาใช้ใหม่ในหม้อไอน้ำ การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ล้างถนนภายในโรงงาน และการนำโครงยางเก่ามาตัดดอกเพื่อใช้งานซ้ำ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นและป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยเฉพาะก๊าซที่ทำลายชั้นโอโซน) จากการใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กระบวนการหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ โดยมีนโยบายการใช้สารทำความเย็นในกลุ่ม non CFC และเปลี่ยนการใช้สารเคมีถึงดับเพลิงจากฮารอนเป็นกรีนฮารอน 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"> ● พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ● 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 ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของภาครัฐ ● ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและร่วมให้ความเห็นด้านการปฏิบัติงานที่ดีจากภาคธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ข้อมูลในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ● รายงานประจำปี ● การรายงานข่าวสารสู่สาธารณะ ● การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ● การพบปะกับนักลงทุนและ/หรือนักวิเคราะห์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ● ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ● มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ● มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำรายงานประจำปี ● สร้างผลประโยชน์ที่ดีและจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม ● 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 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<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 • ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างทันทีกรณีเกิดปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> • ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่สร้างคุณค่า • ทบทวนและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ • ทบทวนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นจิตอาสา ได้แก่

- กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กในชุมชนซอยลิขิต โดยมีตัวแทนของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- กิจกรรม “งานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน” จุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของชุมชน โดยมีพนักงานเป็นจิตอาสาเข้าช่วยงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
- กิจกรรม “บริจาคโลหิต” โดยพนักงานโรงพักได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา กับทางสภากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
- กิจกรรม “ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดลานวัด” ณ วัดไรตาพูนและวัดชัยตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ์
- เข้าร่วมชมรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านสีกงา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
- ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 2560 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปยังระบบที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย (1) ระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ (2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหนี้ และการจ่ายชำระ (3) ระบบการบริหารเงินสดและควบคุมงบประมาณ (4) ระบบผลิตและควบคุมต้นทุน (กระบวนการซื้อข้าวและ และกระบวนการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ด) (5) ระบบบริหารทรัพย์สินถาวร และ (6) การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและได้ถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยข้อสังเกตที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบและนำเสนอในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสำหรับด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลเลอร์ จำกัด (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีการดำเนินกิจกรรมและก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ

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

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”

รายการระหว่างกัน

1 รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทฯ
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก (Managing Director of Asia and Asia-Pacific)
นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	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 ทอมาเซน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารของ DTH	-ไม่มี-
G.J. Tomassen Holding B.V.	G.J. Tomassen Holding B.V. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	-ไม่มี-

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25589 และรอบ ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
Lisuda Vastgoed B.V. ("Lisuda") ประเทศเนเธอร์แลนด์ ลักษณะธุรกิจ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์	<u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u> <p>TDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของ Lisuda ที่อยู่เลขที่ 116 Fokko Kortlanglaan ในเมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับดำเนินกิจการโรงงานชำแหละเปิดเนื้อพร้อมส่วนขยาย โดยผู้เช่าให้สิทธิแก่ Mr. Tomassen Sr. (บิดาของนายเคิร์ด จอง ทอมมาเซน) ในการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงงานชำแหละเปิด เนื้อที่ขนาดประมาณ 150 ตร.ม. โดยการให้สิทธิดังกล่าวเป็นเงื่อนไขการเช่าที่มีมาตั้งแต่สัญญาเช่าเดิมในปี 2541</p> <p>ที่ดินที่ TDT เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 13,122 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดย DTH ได้ซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานจาก Lisuda</p>	9,111,552	12,025,062	<p>ในปี 2560 บริษัทฯ ย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 237,611 ยูโรต่อปี (สำหรับ 9 เดือน)</p> <p>ในปี 2559 บริษัทฯ ย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 316,506 ยูโรต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 353,635 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วณ.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 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
	<p><u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u></p> <p>TT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของ Lisuda ที่อยู่เลขที่ 112 Fokko Kortlanglaan ในเมือง Ermelo สำหรับการใช้เป็นที่พักจอดรถ และที่ซึ่งนำหน้ารถ ที่อยู่ด้านข้างกิจการโรงงานชำแหละเปิดเนื้อ</p> <p>ที่ดินที่ TT เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 8,225 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 1</p>	4,912,878	6,638,656	<p>จากสำนักงาน ก.ล.ต. (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 และไม่มีความคิดเห็นใดเพิ่มเติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p> <p>ในปี 2560 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 128,118 ยูโรต่อปี (สำหรับ 9 เดือน)</p> <p>ในปี 2559 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 170,654 ยูโรต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 170,772 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
	ตุลาคม 2560 โดย DTH ได้ซื้อที่ดินและอาคาร สำนักงานจาก Lisuda			<p>ความเห็นชอบจากสำนักงาน.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วฒ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม วัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (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 ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ เนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมของ รายการดังกล่าว</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
	<p><u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u></p> <p>DTF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำการเช่าที่ดินที่ 148 Harderwijkerweg เมือง Ermelo สำหรับฟาร์มเลี้ยงฟอแมพันธุ์เป็ดและโรงพักไข่ จาก Lisuda ซึ่งซื้อต่อมาจาก Ermel's Hof B.V.</p> <p>ที่ดินที่ DTF เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 34,606 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดย DTF ได้ซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานจาก Lisuda</p>	-	3,273,456	<p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเงื่อนไขและความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมจากความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p> <p>ในปี 2559 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 84,148 ยูโร นับตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งราคาค่าเช่าดังกล่าว เป็นราคาค่าเช่าในอัตราเดียวกับราคาค่าเช่าที่บริษัทได้จ่ายให้ Ermel's Hof B.V. เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน ก่อนที่ Ermel's Hof B.V จะขายที่ดินดังกล่าวให้ Lisuda ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินจาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาค่าเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
				อย่างไรก็ดี DTF ได้ทำการซื้อที่ดินดังกล่าวจาก Lisuda ในราคารวมทั้งหมดไม่เกิน 3,025,000 ยูโร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จึงทำให้สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวถูกยกเลิกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
Ermel's Hof B.V. ("Ermel") ประเทศเนเธอร์แลนด์ ลักษณะธุรกิจ ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ความสัมพันธ์ Ermel's Hof B.V. เป็นบริษัทของ Mr. Tomassen Sr. บิดาของนายเคิร์ตจอง ทอมาสเซน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของบริษัท และผู้บริหารของ DTH	ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ DTF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำการเช่าที่ดินที่ 148 Harderwijkweg เมือง Ermelo สำหรับฟาร์มเลี้ยงฟอแมพันธุ์เปิดและโรงฟักไข่ จาก Ermel ที่ดินที่ DTF เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 34,606 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย Lisuda BV ได้ซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานจาก Ermel's Hof B.V.	-	818,363	ในปี 2559 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 21,036 ยูโร (สำหรับ 1 เดือน) ซึ่งเท่ากับ 250,440 ยูโร ต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 317,520 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วพ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental value = cost approach outcome x desired yield) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่าที่ดินนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
	<p><u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ</u> <u>เนเธอร์แลนด์</u></p> <p>Lucky Duck ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก Lisuda Vastgoed BV ที่อยู่</p>	4,248,103	-	<p>ทรัพย์สินจาก บริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเงื่อนไข และ ความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว และไม่มี ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมจากความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p> <p>อย่างไรก็ดี Ermel ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้กับ Lisuda ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จึงทำให้ Lisuda กลายเป็น ผู้ให้เช่าที่ดินดังกล่าวแทน</p> <p>ในปี 2560 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 110,782 ยูโรต่อปี (สำหรับ 9 เดือน) ซึ่งค่าเช่าดังกล่าว</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
	<p>เลขที่ 5 Rietdekkerstraat ในเมือง Uden ในประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับโรงงานชำแหละห้องเย็น และ คลังสินค้า</p> <p>ที่ดินที่ Lucky Duck เข้าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 2,624 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดย DTH ได้ซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานจาก Lisuda</p>			<p>ยังใกล้เคียงกับ 145,840 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วพ.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
		2560	2559	
				<p>ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่อัตราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดว่าเป็นอัตราที่ยอมรับได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทย่อยจะร้องขอให้ผู้ให้เช่าชำระค่าก่อสร้างสินทรัพย์อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และบริษัทย่อยจะชำระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าก่อสร้างดังกล่าวในแต่ละปี ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมถึงการวัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว</p> <p>ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเงื่อนไข และความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมจากความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน	<p><u>ค่าเช่าที่ดินในการดำเนินงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์</u></p> <p>Lucky Duck ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน ที่อยู่เลขที่ 5 Rietdekkerstraat ในเมือง Uden ในประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับโรงงานชำแหละห้องเย็น และ คลังสินค้า</p> <p>ที่ดินที่ Lucky Duck เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 2,624 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 และ Lucky Duck มีสิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีกในทุกๆ 9 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 ได้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างคลังสินค้าดังกล่าวในปี 2557 และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถูกรวมไว้อยู่ในค่าเช่าที่ดินตาม</p>	-	5,740,370	<p>ในปี 2559 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวในราคา 147,562 ยูโรต่อปี ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวยังใกล้เคียงกับ 145,840 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลักในประเทศไทย วฒ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตัวเลขจากวิธีมูลค่าต้นทุน คุณอัตราผลตอบแทน (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 ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ เนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
	สัญญาที่ระบุไว้ระหว่างนายเคิร์ตจอง ทอมา เซ่น และ Lucky Duck ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่ารายการในปี 2559 คำนวณเฉพาะเดือนมกราคม ค่าเช่ารายปี 147,563 ยูโรต่อปี ซึ่งปรับขึ้นโดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งกำหนดโดย Netherlands Statistic Bureau หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่ 38.90 บาท			approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด (market rent) นั้น บ่งชี้ว่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่อัตราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดว่าเป็นอัตราที่ยอมรับได้ ในกรณีที่บริษัทย่อยจะร้องขอให้ผู้ให้เช่าชำระค่าก่อสร้างสินทรัพย์อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และบริษัทย่อยจะชำระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าก่อสร้างดังกล่าวในแต่ละปี ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 รวมถึงการวัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเงื่อนไข และความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมจากความเห็นดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2560	2559	
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. จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนให้กับ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซนผ่านทาง G.J. Tomassen Holding รวมถึงโบนัสประจำปีด้วย สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นการว่าจ้างนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัท DTH และมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระในการจ่ายเงินชดเชย สำหรับการให้นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน ออกจากตำแหน่งโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยนี้เป็นบรรทัดฐานทั่วไปของการจ้างงาน นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้นี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันใดๆ กับทาง G.J. Tomassen Holding อีก	13,300,301	13,642,690	เนื่องจากคำตอบแทนผู้บริหารรายการนี้ เป็นรายการเงินเดือนตามปกติที่จ่ายให้นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน แต่เป็นการจ่ายในนามนิติบุคคลแทนการจ่ายให้บุคคลโดยตรง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท DTH (Deloitte Netherlands) ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะรายการจ่ายคำตอบแทนผ่านนิติบุคคลนั้น ถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไป และเป็นลักษณะรายการที่อนุญาตให้กระทำได้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนที่แตกต่างไปจากลักษณะการจ่ายเงินแบบปกติในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งทีมงานเพื่อการศึกษาหาวิธีการจ่ายเงินเดือนในรูปแบบอื่นในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากการรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

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

3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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