

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,569,643,720 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,567,232,790 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 913,446,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	% จำนวนหุ้นทั้งหมด
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561		
1	บริษัท เจอาร์จี จำกัด ¹	230,035,086	230,035,086	-	25.18%
2	นายประทีป ตั้งมติธรรม	66,533,200	15,027,700	51,505,500	7.28%
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ²	59,236,902	59,236,902	-	6.49%
4	Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd	52,100,000	52,756,700	-656,700	5.70%
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	32,068,500	32,068,500	-	3.51%
6	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	18,139,700	19,963,800	-1,824,100	1.99%
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,194,544	27,006,588	-9,812,044	1.88%
8	นายสัจจา กาญจนวริทธิ์	12,200,000	12,200,000	-	1.34%
9	นายโชติ โภควนิช	10,942,776	-	-	1.20%
10	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	9,406,400	-	-	1.03%
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	405,589,450	465,151,282	-59,561,832	44.40%
Total		913,446,558	913,446,558	-	100%

หมายเหตุ 1: บริษัท เจอาร์จี จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. บริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	34.39
2. ฟาย อีเกิ้ล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	37.60
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	3.11
4. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	9.19
5. นายเจอร์ราด อัลเบิร์ตเซน	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	3.33
6. นายพน สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	6.19
7. นายจอห์น สุเชาว์วณิช	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	6.19

หมายเหตุ 2: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ดังนี้

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	593,959,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.12
2. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	77,555,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.06

- | | |
|---|------------------------------------|
| 3. สำนักงานประกันสังคม | 65,464,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.43 |
| 4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 47,544,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.49 |
| 5. The Bank of New York Mellon | 41,333,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.17 |
| 6. State Street Europe Limited | 35,686,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.87 |
| 7. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account | 34,817,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.82 |
| 8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 34,097,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79 |
| 9. State Street Bank and Trust Company | 25,690,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.35 |
| 10. Morgan Stanley & CO. International PCL | 25,421,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.33 |
- 2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 2.1) กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เจอาร์จี จำกัด
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | ตำแหน่งในบริษัท | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| | | คำตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ |
| 2. นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช | ตำแหน่งในบริษัท | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ |
| | | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ |
| 3. นายเคิร์ตจ้อง ทอมาเซน | ตำแหน่งในบริษัท | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ |
| | | ผู้จัดการภาคพื้นยุโรป |
| 4. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน | ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
- 2.2) กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------|
| 1. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ | ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ |
|--------------------------|-----------------|---------|

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโชติ โกควนิช	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต*	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
10. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ **	กรรมการ

โดยมี ดร.ศิริพร วิริยะปัญญา เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

* นายทวีชัย เจริญบัณฑิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนนายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ กรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

** นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ กรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- กำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมามีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต **	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายโกศล แยมลิมูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557

* โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ที่มีความรู้ทางด้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ในปี 2512

** นายทวีชัย เจริญบัณฑิต กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายฐานวรฤทธิ อรุณพันธุ์ กรรมการของบริษัทที่ได้ออกตามวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายโชติ โกควนิช *	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายโจเซฟ สุชาวีวณิช	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
4. นางโรซาน่า สุชาวีวณิช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) (ประเทศเนเธอร์แลนด์)

โดยมี ดร.ศิริพร วิริยะปัญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

* นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอำนาจลงนาม เพียงแต่ให้คำแนะนำแก่บริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการบริหารที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่แทนคนที่ลาออก ภายในเก้าสิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการบริหารครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางโรชนา สุเชาว์นิช	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายโชติ โภควนิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายโจเซฟ สุเชาว์นิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนางสาวกรรณิการ์ บุญญรักษ์ เป็นเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และพนักงานของบริษัท และผลประโยชน์สำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และพนักงานของบริษัท
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานกรรมการบริหารโดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคลและการจ้างงานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกำหนดขอบเขตของการจ่ายค่าจ้างกรณีเลิกจ้าง และการจัดการเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ
3. อนุมัติค่าตอบแทนรวมสำหรับประธานคณะกรรมการ และค่าตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอื่นๆ โดยคำนึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ
4. ในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษจากผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดเป้าหมายของผลประกอบการเป็นรายปีและปัจจัยบ่งชี้ (Indicator) การดำเนินงานที่สำคัญ และสอบทานผลการดำเนินงานซึ่งทำได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ (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) รวมถึงกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
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 คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่แทนคนที่ลาออก ภายในเก้าสิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

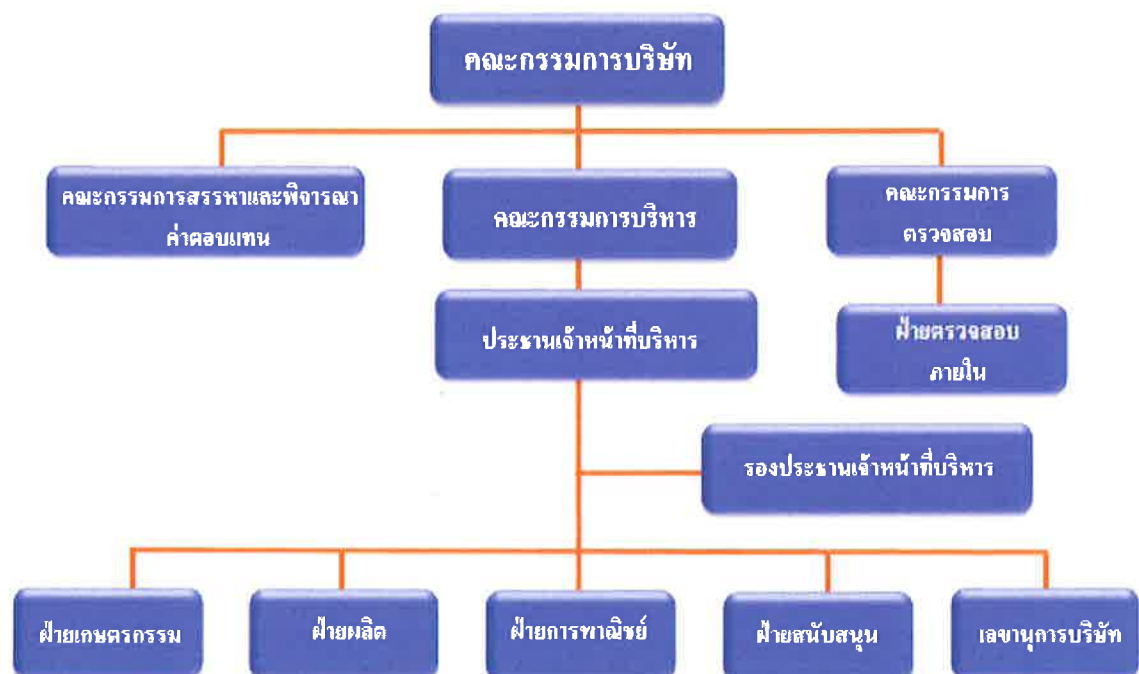
ผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางโรชนานา สุเชาว์วณิช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	ผู้ช่วยสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวุฒินัย อุลิต	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัท (Group CIO)
5. นายธีรวัจน์ กิติภูริวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่วงแม่พันธุ์และโรงฟักไข่

หมายเหตุ: *ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานขึ้นต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ปรากฏ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างผู้บริหารของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 ปรากฏดังภาพด้านล่าง



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

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

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

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

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป ถึงบริษัทฯ

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

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร. ศิริพร วิริยะบัญชา 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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2562

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท 7 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร 8 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน 1 ครั้ง
1. นายโชติ โภควนิช	7/7	7/8	-	1/1
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต*	7/7	-	3/4	-
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	7/7	8/8	4/4	1/1
4. นายเคิร์ตจอน ทอมมาเซน	5/7	8/8	-	-
5. นายวุฒิพล สุริยาภักดิ์	7/7	-	4/4	1/1
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	7/7	-	4/4	-
7. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	7/7	8/8	4/4	1/1
8. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเปิร์ตเซน	6/7	7/8	-	-
9. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	7/7	-	-	-
10. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย **	5/5	-	-	-

* นายทวีชัย เจริญบัณฑิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนนายฐานวรรักษ์ อรุณพันธุ์ กรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

** นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายฐานวรรักษ์ อรุณพันธุ์ กรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คำตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	คำตอบแทนอื่น (บาท)	คำตอบแทนรวม (บาท)
1. นายโชติ โภควนิช	125,000.00	-	1,500,000.00
2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต	135,000.00	-	1,480,000.00

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	25,000.00	-	300,000.00
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	25,000.00	-	300,000.00
5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	95,000.00	-	1,140,000.00
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช	60,000.00	-	720,000.00
7. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	25,000.00	-	300,000.00
8. นางโรซานา สุเชาว์วัฒน์	25,000.00	-	300,000.00
9. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	25,000.00	-	300,000.00
10. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์	25,000.00	-	200,000.00
รวม	565,000.00	-	6,540,000.00

* นายฐานวรรธ อนุพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง เป็นจำนวนเงิน 240,000.00 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 5 คน เป็นจำนวน 18,721,083 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย มีบุคลากรทั้งหมด 1,985 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 705 คน และพนักงานรายวัน 1,280 คน โดยมีรายละเอียดจำแนกตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)	ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)
บริหาร	22	บัญชีและการเงิน	58
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	30	จัดซื้อ	16
บริหารโรงงาน	80	ไอที	16
ปฏิบัติการห้องแล็บ	18	ขนส่งและวางแผน	113
ขายและส่งออก	99	ผลิต	1,169
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ และโรงพัก	274	โรงผลิตอาหารเปิด	90

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 604. ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัท ฯ เปรียบเสมือน “องค์กรแห่งโอกาส” กล่าวคือ การให้โอกาสพนักงานทุกระดับในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่าน การปฏิบัติงานจริงและได้เปิดกว้างให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายรูปแบบ ทำให้พนักงานสามารถปลดปล่อย ศักยภาพและมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในธุรกิจที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนจึงมีโอกาสดำเนินหน้าที่การงานทั้งในสายงาน ปัจจุบัน หรือสายงานอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคระหว่างประเทศ โดยการส่งพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับจัดการไปดูแลและอบรมการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคจริงในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศจีน เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มพนักงานดังกล่าวมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงและนำต้นแบบที่ดีมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้ให้กับพนักงานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษามาตรฐานการ ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในอาหาร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้ มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ นำไปปฏิบัติงานจริง ได้แก่

- “Strategic Retreat Workshop” เป็นโครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของเทคโนโลยี 4.0 ในปัจจุบัน เพื่อเป็น แนวทางให้แก่พนักงานในการนำ Digital technology มาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานของตนเอง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในองค์กรในลำดับต่อไป
- “Innovation for BR Transformation” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเจริญก้าวหน้า ของนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาในส่วนของนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนแต่จับต้องได้ เพื่อให้พนักงานสามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยมุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้ตรงจุดและสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานได้อย่าง แท้จริง
- “โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” โดยเน้นพนักงานทุกระดับในการเข้าร่วมอบรม ผ่านการประเมิน จากโปรแกรม Extended DISC และการเรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์การทำงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับของพนักงาน
- การอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน เช่น “ISO9001/ISO14001 หลักสูตรผู้ตรวจสอบ เนื้อสัตว์ปีก หลักสูตรสารเคมีที่ใช้การผลิต หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต

9. การกำกับดูแลกิจการ

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 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งต้องทำลงในบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารสดมภ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

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 อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2) การใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการไม่นำข้อมูลภายในมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด

2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

3.1) ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้

3.2) ลูกค้า

บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฯ คงไว้ซึ่งและพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าตลอดเวลา

3.3) พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ พยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

3.4) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้

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

3.5) สาธารณชน

บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ มีมาตรการกำจัดขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯ ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างน้อยที่สุด

3.6) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ด้วยความโปร่งใสและไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

4.2) ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ

4.3) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

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

4.4) การรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.5) คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

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

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น) พร้อมด้วยกฎบัตรในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน คณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมด้วยกฎบัตรในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่ชัดเจน และเอกสารอื่นๆ ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ (เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ คู่มือในการฝึกอบรม เป็นต้น) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลโดยได้แบ่งการประเมินเป็น 3 ชุด คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งเป็นการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ โดยผลจากการประเมิน พบว่า กรรมการมีความเห็นด้วยอย่างมากและมีการดำเนินการในเรื่องตามหัวข้อประเมินนั้นอย่างดียิ่ง

2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

3. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการรักษาความลับมิให้มีการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ มีดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาความลับ และ หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ยกเว้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น
2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยความลับ และ หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ
3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ขาย ซื้อ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ หรือ การเข้าทำรายการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กฎระเบียบให้บังคับใช้รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะได้รับบทลงโทษที่ร้ายแรง

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทำและรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้นับรวมหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงและแจ้งแนวทางการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น

4. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1 สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง

4.2 ของขวัญและผลประโยชน์

ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

4.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

4.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทฯ จะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ

4.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด

4.6 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

4.7 การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ จำนวน 3,079,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5,477,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,556,500 บาท

5.2 ค่าบริการอื่น ๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น ๆ อันได้แก่ ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบงานเพิ่มเติม ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 232,700 บาท

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสำคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสำหรับวาระสำคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน โดยใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดูแลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยหัวใจแห่งการบริหาร อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีคุณค่า กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกคุณค่าร่วมสู่สังคม จนก่อให้เกิดค่านิยมที่สำคัญขององค์กร

“PDF” คือ ค่านิยมและหัวใจสำคัญสูงสุดในการทำงานของเรา และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นกลุ่มบริษัท เริ่มตั้งแต่พนักงาน

วิถีคิด วิถีทำงาน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์

P – Partnership (ความร่วมมือร่วมใจ)

การกล้าแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนำ ในฐานะคู่คิดหรือที่ปรึกษาที่ดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม และมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานใดๆ ก็ตามที่สนับสนุนความสำเร็จขององค์กร

D – Dedication (ความเสียสละ ททุ่มเท)

การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทั้งร่างกายและแรงใจ และมีความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานและจัดการกับปัญหาอย่างทันที เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

F – Fairness (ความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ)

การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดถือความสำคัญและประโยชน์ขององค์กรมากกว่าส่วนตน นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลก โดยการเพิ่มหลักค่านิยมให้เกิดเป็นคุณลักษณะและอุปนิสัยของพนักงานกลุ่มบริษัท “BR DNA -> REACH” คือหัวใจสำคัญสูงสุดในการทำงานของเรา และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นกลุ่มบริษัท

- มุ่งเน้นผลของงาน (Result oriented)
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ (English base)
- ใส่ใจทุกรายละเอียดจนงานสำเร็จ (Attention to details till completion)
- ตระหนักเรื่องต้นทุน (Cost conscious)
- มีความซื่อสัตย์ (Honest)

นโยบายภาพรวม

บริษัท เชื่อมั่นว่าการเป็นผู้ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นน่าเชื่อถือของโลกได้นั้น จะต้องมีความพลังขับเคลื่อนด้วยการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับพนักงานได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละและความทุ่มเท ความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการให้พนักงานเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร สังคม และชุมชน ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ บุคลากร คือ “ทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าและเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน” โดยบริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและหล่อหลอมทั้งในระดับผู้นำและระดับพนักงานทุกเชื้อชาติ ให้เป็นผู้นำที่ดีในระยะยาว รวมถึงการให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของบริษัท และของพันธมิตรคู่ค้า

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตและทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ด้วยการสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติและนาระบบที่ได้มาตรฐานมาบริหารและจัดการในแต่ละกระบวนการภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน สร้าง และประสานความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของคุณค่าและลูกค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการขับเคลื่อนหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่เป็นน่าเชื่อถือของโลกและเป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมอยู่ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถจัดทำนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงประเด็น ให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมอันส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสังคมในทุกชั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต และแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค รวมทั้งไม่สนับสนุนขั้นตอนการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดการประกอบธุรกิจหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และไม่เอารัดเอาเปรียบต่อความต้องการของผู้บริโภค

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบีอาร์ จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมทั้งรับรู้และทำความเข้าใจในค่านิยมขององค์กร “PDF” และ BR DNA ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น อันจะนำไปสู่การปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทีมผู้บริหารจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยึดหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานควบคู่ไปกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือปฏิบัติครอบคลุมพนักงานในทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกระดับงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และพนักงานทุกคนยังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

5) หลักการปฏิบัติและการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

☐ บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่แสดงถึงการไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ "ไม่ได้รับรู้ถึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา"

- บริษัทฯ ให้พนักงานมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษา การจ้างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจในการแต่งงานและเรื่องครอบครัว โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องการลาคลอด หรือการขอโอนย้ายหน้าที่งานเป็นการชั่วคราวในขณะตั้งครรภ์ และประกาศการรับสมัครงานที่ "ไม่ได้รับรู้ถึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา"

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ มีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ต้องเคารพต่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยได้ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน และในปี 2562 ได้มีการว่าจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนพิการจำนวน 29 คน

- บริษัทฯ พิจารณาให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิตของเด็ก สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการพัฒนาของเด็ก และมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยได้มีการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อเข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับบริษัทฯ มาโดยตลอด

- บริษัทฯ ตระหนักและเคารพต่อสิทธิ โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสและการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการขจัดอคติต่อกลุ่มคน กลุ่มทางศาสนา เช่น การจัดให้มีห้องละหมาดสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม

- บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยได้ดำเนินการรับแรงงานโดยตรงจากตัวแทนจัดหางานที่ถูกกฎหมายจากประเทศต้นทางตามที่รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยในระดับทวิภาคี (MOU) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ รวมถึงปฏิบัติตามต่อแรงงานไทยและต่างชาติด้วยความเท่าเทียมกัน รวมถึงการจัดผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แรงงานดังกล่าวมีความทัดเทียมกับแรงงานไทย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น บ้านพักให้กับแรงงานต่างชาติ เป็นต้น

6) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานโดยปราศจากความลำเอียง ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกำเนิด ต้นกำเนิดของชาติพันธุ์หรือสังคม ชั่ววรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ สถานะสุขภาพความสัมพันธ์ทางการเมือง หรืออคติอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ "ไม่ได้รับรู้ถึงการกำหนดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา" และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นเพศหญิง

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการจ้างงานที่มั่นคง ทั้งต่อพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว โดยวางแผนการใช้อัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานชั่วคราวมากเกินไป เว้นแต่ว่าลักษณะธรรมชาติของงานนั้นเป็นงานระยะสั้นหรืองานตามฤดูกาล โดยได้มีการวางแผนกำลังพลประจำปี

- บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาอันสมควร และพิจารณาร่วมกับตัวแทนพนักงานเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (เช่น การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน) ผ่านการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการ

- บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนและไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกข้อปฏิบัติด้านแรงงานบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกำเนิด ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า วรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความพิการ สถานะทางสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ทางการเมือง โดยได้ระบุไว้ในนโยบายบริษัท

7) ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุดให้กับพนักงานทุกคนในสถานที่ทำงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ฟาร์ม หรือโรงงานผลิต พื้นที่สำนักงาน โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบการบริหารจัดการ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ เน้นการบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในเชิงรุก มีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้ง ประเด็นสารเคมี แสง เสียง ความร้อน ในพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและด้วยความใส่ใจในความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างการเข้าใจถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยภาพรวมให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) ในแต่ละสายงานเป็นประจำเพื่อเรียนรู้การป้องกันและรับมือกับอันตรายและอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานอีกด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน บริษัทฯ และตามกฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานในการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่สถานทำงานเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น การจัดการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การจัดกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล การซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซ LPG รั่วไหล และการซ้อมแผนระงับเหตุกรณีหือ ใอน้ำขัดข้อง การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัย เป็นต้น

จำนวนอุบัติเหตุในโรงงาน

สำนักงานใหญ่บางพลี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทฯ มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 20 ครั้ง ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์

โรงฟักไข่เปิด มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์

โรงผลิตอาหารสัตว์ มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง

8) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความท้าทายในฐานะผู้นำในธุรกิจด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ในการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ

การมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการชี้แจงแหล่งกำเนิดมลพิษและของเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร โดยระบุไว้ใน Flow Diagram กระบวนการผลิตซึ่งจุดกำเนิดน้ำเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อากาศเสีย รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและดำเนินการควบคุมตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015

บริษัทฯ ได้ดำเนินการซึ่งบ่งและป้องกันการใช้สารเคมีอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการใช้สารเคมีต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (สารทำลายโอโซน สารอินทรีย์ที่คงอยู่ยาวนาน (POPs) สารเคมีภายใต้อนุสัญญาสต็อกโฮล์ม สารเคมีอันตราย และสารกำจัดศัตรูพืช) และรวมถึง สารก่อมะเร็ง หรือสารก่อกลายพันธุ์ และสารเคมีที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ ทำให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือสารพิษตกค้างยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิต (PBTs) หรือสารตกค้างยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาก (vPvBs) โดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติเรื่องการรับรองคุณภาพวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุของสารเคมี และมีแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยให้พนักงาน คู่ค้า ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแผนดังกล่าวมีการซึ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนการแจ้งเหตุและระบบการสื่อสาร โดยระบุไว้ในแผนป้องกันและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเรื่องการควบคุมสารเคมี แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล (แอมโมเนีย) และแผนป้องกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ดำเนินการควบคุมและจำกัดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อม 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 การแปรรูป และนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตใหม่ การบำบัดของเสียและการกำจัดของเสีย ตามลำดับ และมั่นใจถึงการจัดการที่เหมาะสมของมลพิษและของเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยดำเนินการคัดแยกประเภทวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำจัดโดยใช้ตามหลัก 3R มีระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดน้ำเสียได้ดีกว่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนด และการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการลดมลพิษ การใช้ น้ำ การก่อให้เกิดของเสีย และการใช้พลังงาน โดยระบุไว้ในรายงานปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษด้านน้ำเสีย รายงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Boiler) รายงานการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต และรายงานการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลของระดับมลพิษในบ่อบำบัดน้ำเสียจะถูกส่งไปยังหน่วยงานราชการ [กรมโรงงานอุตสาหกรรม] แบบเรียลไทม์ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะทำการสังเกตและแจ้งทางบริษัทฯ หากระดับมลพิษเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการจัดประชุมและหารือถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ กับตัวแทนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหากมีปัญหาหรือการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนในชุมชน ซึ่งทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำความคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ มาแก้ไขและปรับปรุง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการร้องเรียนในอนาคต ทั้งยังมีการตรวจวัดระดับมลภาวะรอบโรงงานเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยต่อคนภายในชุมชน และบริษัทฯ มีการหารือภายในและจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการประชุมกับภาครัฐและตัวแทนชุมชน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ โดยอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี และเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงาน Water & Energy Consumption (ซึ่งตัวชี้วัดคือการลดการใช้และพลังงาน) การกำหนดมาตรฐานอัตราการใช้น้ำตามเชื้อเพลิง (ตัวชี้วัดคือ กม./ลิตร)

ของหน่วยธุรกิจ และแผนอนุรักษ์พลังงานประจำปี รวมถึงการได้นำทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และผลกระทบต่ำมาใช้ประกอบกัน หรือนำมาทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่

- “โครงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่” โดย การนำน้ำ condensate มาใช้ใหม่ในหม้อไอน้ำ การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ล้างถนนภายในโรงงาน และการนำไคโรยงเก่ามาอัดดอกเพื่อใช้งานซ้ำ เป็นต้น

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

9) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดจากการมีความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าร่วมและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้แก่นักการตลาดตั้งแต่ก้าวแรกในการเข้าเป็นครอบครัวบิอาร์ รวมถึงพันธมิตรของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยพนักงานในแต่ละหน่วยงานจะจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดการทำงานกับบริษัทฯ

10.) การดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง
 ลูกค้า	<input type="checkbox"/> การพบปะกับลูกค้า <input type="checkbox"/> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า <input type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า	<input type="checkbox"/> นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย <input type="checkbox"/> ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม <input type="checkbox"/> ปกป้องข้อมูลและรักษาความลับของลูกค้า <input type="checkbox"/> ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า <input type="checkbox"/> มีมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลและความลับของลูกค้า <input type="checkbox"/> มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 <input type="checkbox"/> มีระบบจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001
 พนักงาน	<input type="checkbox"/> การประชุมร่วมกับพนักงาน การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม <input type="checkbox"/> การประเมินผลการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> โครงการพัฒนาบุคลากร <input type="checkbox"/> มีส่วนร่วมในการเสนอแนะออกความคิดเห็นเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานตามขั้นตอนคู่มือการทำงานและกฎระเบียบที่	<input type="checkbox"/> ระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม <input type="checkbox"/> ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ <input type="checkbox"/> มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย	<input type="checkbox"/> เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม <input type="checkbox"/> การจัดอบรมและให้ความรู้พนักงาน <input type="checkbox"/> มีการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน <input type="checkbox"/> มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 <input type="checkbox"/> มีระบบจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001

 <p>ชุมชน</p>	<p>กำหนดให้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การปลูกฝังและสร้างจิตอาสาแก่พนักงาน <input type="checkbox"/> การเยี่ยม พบปะชุมชนและผู้นำชุมชน <input type="checkbox"/> สำรวจสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม <input type="checkbox"/> ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> จัดให้พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> การบริจาคสิ่งของ <input type="checkbox"/> ส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชุมชน
 <p>พันธมิตรทางธุรกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การประชุมร่วมกันเป็นประจำ <input type="checkbox"/> การเข้าเยี่ยมและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน <input type="checkbox"/> ให้ความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจและนวัตกรรมของสินค้าและบริการ <input type="checkbox"/> ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่กรณีเกิดปัญหา <input type="checkbox"/> ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงด้านความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่สร้างคุณค่า <input type="checkbox"/> ทบทวนและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ <input type="checkbox"/> ทบทวนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
 <p>ซัพพลายเออร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การประชุมและตรวจเยี่ยมกิจการ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเป็นประจำ <input type="checkbox"/> การเป็นพันธมิตรร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย <input type="checkbox"/> มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ออกความคิดเห็นเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานตามขั้นตอนคู่มือการทำงานและกฎระเบียบที่กำหนดให้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน <input type="checkbox"/> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส <input type="checkbox"/> สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว <input type="checkbox"/> ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าตามความเหมาะสม <input type="checkbox"/> มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน <input type="checkbox"/> กำหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า <input type="checkbox"/> ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน <input type="checkbox"/> แบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

			<input type="checkbox"/> มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 <input type="checkbox"/> มีระบบจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001
 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<input type="checkbox"/> การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี <input type="checkbox"/> รายงานประจำปี <input type="checkbox"/> การรายงานข่าวสู่สาธารณชน <input type="checkbox"/> การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส <input type="checkbox"/> การพบปะกับนักวิเคราะห์และ/หรือนักวิเคราะห์	<input type="checkbox"/> ดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี <input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน <input type="checkbox"/> มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี <input type="checkbox"/> มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี <input type="checkbox"/> องค์กรไม่มีความเสี่ยงทำให้หยุดการผลิตเช่น เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ <input type="checkbox"/> มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี	<input type="checkbox"/> จัดทำรายงานประจำปี <input type="checkbox"/> สร้างผลประกอบการที่ดีและจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม <input type="checkbox"/> เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ <input type="checkbox"/> กำหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจ <input type="checkbox"/> มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 <input type="checkbox"/> มีระบบจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001 <input type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องและแผนฉุกเฉิน
 หน่วยงานภาครัฐ	<input type="checkbox"/> การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นประจำ <input type="checkbox"/> ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของภาครัฐ <input type="checkbox"/> ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและร่วมให้ความเห็นด้านการปฏิบัติงานที่ดีจากภาครัฐ <input type="checkbox"/> ปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดและมีการส่งรายงานเอกสารต่าง ๆ ไปยังส่วนราชการที่กำหนดครบถ้วน	<input type="checkbox"/> ให้ข้อมูลในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย <input type="checkbox"/> ส่งรายงานเอกสารต่าง ๆ ไปยังส่วนราชการที่กำหนดครบถ้วน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทาน ความเพียงพอและเหมาะสม 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 2562 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปยังระบบที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย (1) หน่วยงานประสานงานฟาร์ม (2) หน่วยงานแปรรูปเนื้อเบ็ด (3) บริษัท ฟู้ด ซิตี้ จำกัด (4) บริษัท เอ็นเอส เดลิคาเทสเซน จำกัด (5) ระบบงานขาย การรับรู้รายได้และการเก็บเงิน (6) ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเป็นทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและได้ถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยข้อสังเกตที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบและนำเสนอในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสำหรับด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิท พีเพิล จำกัด (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีการดำเนินกิจกรรมและก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังจัดให้มีระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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) ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และอุปทานในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 - 2) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาดุลติบ
 - 3) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดหาพ่อแม่พันธุ์
 - 4) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ และการหยุดชะงักในการประกอบกิจการ
 - 5) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
 - 6) ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 - 7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท
 - 8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 - 1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเกษตรกรคู่สัญญาในการเลี้ยงเปิดเนื้อ
 - 2) ความเสี่ยงจากการใช้แรงงานในกระบวนการแปรรูปเนื้อเปิด
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - 1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - 2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 - 3) ความเสี่ยงจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน และ/หรือ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ระบุอยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

12. รายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทฯ
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชีย แปซิฟิก
นางโรซานา สุเชาว์วณิช	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
นายเจอร์ราต มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์
Lisuda Vastgoed B.V. ("Lisuda")	Lisuda มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเคิร์ตจอง ทอ มาเซน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของ บริษัทฯ และผู้บริหารของ DTH	-ไม่มี-
G.J. Tomassen Holding B.V. ("G.J. Tomassen Holding")	G.J. Tomassen Holding มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	-ไม่มี-

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสงสัยเหตุสมผล ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	
G.J. Tomassen Holding B.V. ("G.J. Tomassen Holding") ประเทศเนเธอร์แลนด์ ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	<u>คำตอบแทนผู้บริหาร</u> ทางบริษัท Tomassen Duck-To B.V. จ่าย ค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ให้กับ นายเคิร์ดจอง ทอมมาเซน ผ่านทาง G.J. Tomassen Holding รวมถึงโบนัสประจำปีด้วย สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นการว่าจ้าง นายเคิร์ดจอง ทอมมาเซน เป็นผู้บริหารกลุ่ม บริษัท DTH และมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระในการจ่ายเงินชดเชยสำหรับการให้นายเคิร์ดจอง ทอมมาเซน ออกจากตำแหน่งโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยนี้เป็นบรรทัดฐานทั่วไปของการจ้างงาน นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้นี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันใดๆ กับทาง G.J. Tomassen Holding อีก	12,077,134	14,293,287	เนื่องจากคำตอบแทนผู้บริหารรายการนี้ เป็นรายการ เงินเดือนตามปกติที่จ่ายให้นายเคิร์ดจอง ทอมมาเซน แต่ เป็นการจ่ายในนามนิติบุคคลแทนการจ่ายให้กับบุคคลโดยตรง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท DTH (Audit People) ได้ให้ความเห็นว่าลักษณะรายการจ่ายค่าตอบแทนผ่านนิติ บุคคลนั้นถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไป และเป็นลักษณะ รายการที่อนุญาตให้กระทำได้ภายใต้กฎหมายของประเทศ เนเธอร์แลนด์ คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงโครงสร้างการจ่าย เงินเดือนที่แตกต่างไปจากลักษณะการจ่ายเงินแบบปกติใน ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในด้าน การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งทีมงาน เพื่อทำการศึกษาหาวิธีการจ่ายเงินเดือนในรูปแบบอื่นใน อนาคต เพื่อให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

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

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่บริษัท มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็นของบริษัท ในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในตลาดและราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการทำรายการดังกล่าวมีการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาที่บริษัท เข้าทำรายการเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในเรื่องดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินรายการดังกล่าว และให้ความเห็น

เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ในกรณี คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี จะนำความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นอิสระไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำรายการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัทฯ รายงานประจำปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ