

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 329,704,014 บาท ทุนชำระแล้ว 329,704,014 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน SET : “TFMAMA” : วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 18 ตุลาคม 2560

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนของบริษัทครั้งล่าสุด ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1.	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	82,623,102	25.06
2.	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. ⁽²⁾	53,470,044	16.22
3.	กลุ่มพูนศักดิ์อุมสิน ⁽³⁾	51,948,041	15.76
3.1	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุมสิน	21,751,334	6.60
3.2	บริษัท ยูนิเซ้นทรัล จำกัด	7,602,387	2.31
3.3	บริษัท ยูนิเวอร์สเบิวดี้ จำกัด	5,521,076	1.67
3.4	บริษัท ยูนิฟีนคัส จำกัด	3,161,166	0.96
3.5	บริษัท ยูนิเวลธ์ จำกัด	3,027,820	0.92
3.6	บริษัท ยูนิแชนป์ จำกัด	2,927,128	0.89
3.7	นาย กำธร พูนศักดิ์อุมสิน	2,668,946	0.81
3.8	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	1,992,248	0.60
3.9	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุมสิน	739,638	0.22
3.10	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุมสิน	739,638	0.22
3.11	นาย ธนพล พูนศักดิ์อุมสิน	739,638	0.22
3.12	นาง อรทัย ทองมีอากม	739,638	0.22

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
3.13	น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน	295,855	0.09
3.14	บริษัท ไทย อาร์เช่ คอสเมติกส์ จำกัด	23,364	0.01
3.15	บริษัท ยูนิคแพชั่น จำกัด	13,113	0.00
3.16	บริษัท ยูนิฟิวด์ จำกัด	2,538	0.00
3.17	บริษัท ยูนิชอยล์ จำกัด	1,331	0.00
3.18	บริษัท บอร์เนียว เวิลด์ จำกัด	1,183	0.00
4.	กลุ่มพะเนียงเวทย์⁽³⁾	47,603,229	14.44
4.1	นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	22,130,705	6.71
4.2	น.ส. พจณี พะเนียงเวทย์	3,100,923	0.94
4.3	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	3,065,331	0.93
4.4	นาย เพชร พะเนียงเวทย์	3,062,746	0.93
4.5	น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์	3,061,510	0.93
4.6	นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	3,058,552	0.93
4.7	น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์	3,058,551	0.93
4.8	นาง วันทนีย์ เจริญเศรษฐศิลป์	3,058,551	0.93
4.9	นาง รัตนา พะเนียงเวทย์	1,658,955	0.50
4.10	บริษัท จิมสกรู๊ป จำกัด	1,174,175	0.36
4.11	น.ส. เพ็ญภา พิชะพัฒน์	1,061,750	0.32
4.12	นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์	52,967	0.02
4.13	นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์	52,918	0.02
4.14	นาย ศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์	2,500	0.00
4.15	นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์	1,903	0.00
4.16	น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์	1,192	0.00
5.	กลุ่มตติยกิจ⁽³⁾	28,641,288	8.69
5.1	นาย กำธร ตติยกิจ	5,792,527	1.76
5.2	นาย กัมพล ตติยกิจ	3,991,432	1.21
5.3	นาง วรณี ตติยกิจ	3,625,176	1.10
5.4	นาย กำจร ตติยกิจ	2,984,824	0.91
5.5	นาง สุภาวดี ตติยกิจ	2,631,926	0.80
5.6	นาง มยุรี ตติยกิจ	2,532,075	0.77
5.7	นาย กฤษฎา ตติยกิจ	1,274,784	0.39
5.8	นาย กิตติเมตต์ ตติยกิจ	1,274,784	0.39
5.9	นาง พิสมัย ชูติมา	997,021	0.30
5.10	น.ส. นงเยาว์ ตติยกิจ	950,000	0.29
5.11	นาง ศุภสดี อัยภูมิมงคลกุล	930,757	0.28

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
5.12	น.ส. พิรดี ตติยกุล	199,702	0.06
5.13	น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา	199,702	0.06
5.14	นาย ศรัณย์ธร ชูติมา	444	0.00
5.15	นาย กิตติธัช ตติยกุล	676,917	0.21
5.16	นาง วิรัชดา ตติยกุล	576,917	0.17
5.17	นาง อังคณา ตติยกุล	2,300	0.00
6.	กลุ่มโซควัฒนา⁽³⁾	7,552,729	2.29
6.1	บริษัท โซควัฒนา จำกัด	4,062,643	1.23
6.2	นาย บุญยสิทธิ์ โซควัฒนา	3,004,301	0.91
6.3	น.ส. ธนินทร โซควัฒนา	138,196	0.04
6.4	บริษัท หลานปู่ จำกัด	109,860	0.03
6.5	นาย บุญชัย โซควัฒนา	73,964	0.02
6.6	บริษัท วัตรศรมย์ จำกัด	73,964	0.02
6.7	บริษัท บุญวัฒน์ โซควัฒนา จำกัด	53,311	0.02
6.8	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	23,729	0.01
6.9	นาย บุญเกียรติ โซควัฒนา	8,469	0.00
6.10	นาย พิภพ โซควัฒนา	2,959	0.00
6.11	นาย เวทีต โซควัฒนา	888	0.00
6.12	นาย พิรนาถ โซควัฒนา	445	0.00
7.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	6,431,151	1.95
8.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,515,628	1.37
9.	กลุ่มโอีสถานุเคราะห์⁽³⁾	3,489,168	1.06
9.1	นาย นิติ โอีสถานุเคราะห์	3,334,336	1.01
9.2	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	118,342	0.04
9.3	นาง สมพร โอีสถานุเคราะห์	36,490	0.01
10.	กลุ่มธนยพิบูล⁽³⁾	2,230,233	0.68
10.1	นาย ไกรยง ธนยพิบูล	895,478	0.27
10.2	นาง วาสนา ธนยพิบูล	317,799	0.10
10.3	นาย สุวัฒน์ ธนยพิบูล	254,239	0.08
10.4	นาย สุวิทย์ ธนยพิบูล	254,239	0.08
10.5	นาย สุกิจ ธนยพิบูล	254,239	0.08
10.6	นาง สุดาพร ทุมส้าน	254,239	0.08
	รวม	288,504,613	87.50

- หมายเหตุ: (1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 356,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว
- (2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
Ando Foundation	7,904	7.59
Mitsubishi Corp.	7,800	7.49
ITOCHU Corp.	5,400	5.19
Ando International Y.K.	3,946	3.79
State Street Bank and Trust Company	3,729	3.58

- (3) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
นิติบุคคล			
- สัญชาติไทย	43	128,232,200	38.89
- สัญชาติต่างด้าว	21	66,771,210	20.25
รวมนิติบุคคล	64	195,003,410	59.14
บุคคลธรรมดา			
- สัญชาติไทย	2,374	134,468,601	40.79
- สัญชาติต่างด้าว	7	232,003	0.07
รวมบุคคลธรรมดา	2,381	134,700,604	40.86
รวมทั้งสิ้น	2,445	329,704,014	100.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวบริษัทได้ร่วมลงนามด้วย

บริษัทฯ ไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนทึ่เบเกอรี่)

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เกิดข้อมูล)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท TF และบริษัท PR เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA”

อนึ่ง สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท TF และบริษัท PR เดิมก่อนการควบบริษัท :- ในปี 2560 บริษัท TF และบริษัท PR ได้จ่ายเงินสดปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ 15 ก.ย. 2560) ตามนโยบายเดิมของแต่ละบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 903.60 ล้านบาท และ 329.07 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท TF และ PR ก่อนการควบบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท TF มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปีในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และรวมกับเงินปันผลรับที่บริษัทได้รับจากการลงทุน

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

TF ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2557	2.09	1.68	3.77	15 ต.ค. 2557 / 27 พ.ค. 2558
2558	2.07	2.09	4.16	21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559
2559	2.65	2.20	4.85	19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560
2560	2.82	ตามนโยบาย บริษัท TFMAMA		งวดระหว่างกาล 15 ก.ย. 2560

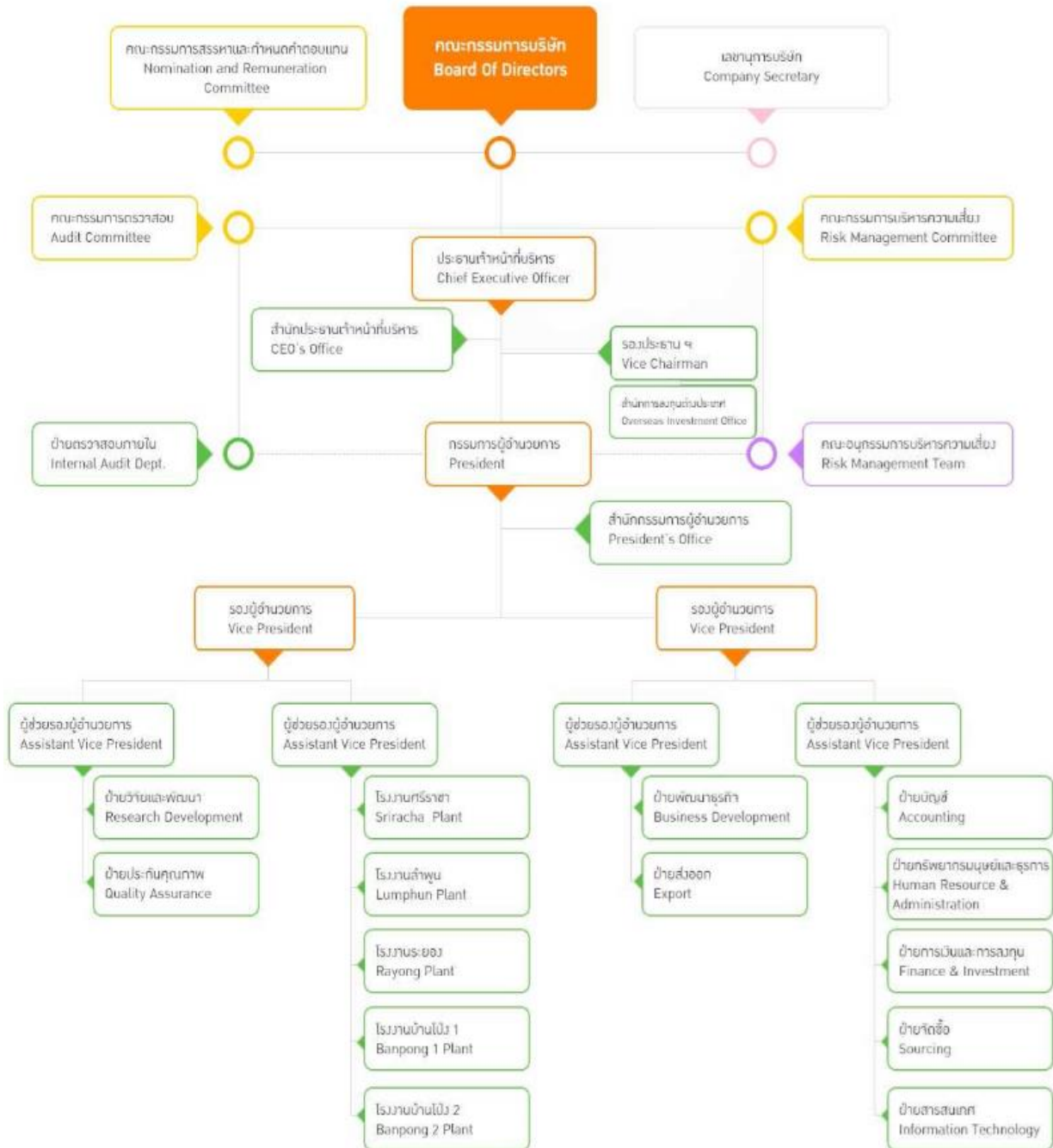
- บริษัท PR มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทร่วม เฉพาะส่วนของบริษัท

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

PR ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2557	0.81	1.07	1.88	15 ต.ค. 2557 / 28 พ.ค. 2558
2558	0.85	1.10	1.95	22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559
2559	0.94	1.22	2.16	14 ต.ค. 2559 / 26 พ.ค. 2560
2560	0.98	ตามนโยบาย บริษัท TFMAMA		งวดระหว่างกาล 15 ก.ย. 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังการบริหารงาน



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัท TF และบริษัท PR ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีมติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก จำนวน 15 ท่าน โดยกรรมการในจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายกำธร ตติยแก้ว	- กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	- กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
13. นายชัยวัชร มะระพฤษ์วรรณ	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิด	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล	- กรรมการ	กรรมการอิสระ

[ข้อมูลรายชื่อของกรรมการและตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท : กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทรา ลิโรคม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ นายชัยวัชร มะระพฤษ์วรรณ นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล และศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิด ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
- รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
- เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ

ต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ

2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป

12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

14. อนุมัติการก่อตั้ง กวบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

15. อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ

16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

18. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560

บริษัทฯ เกิดจากการควบบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดังนั้น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่มีในปี 2560 โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม (ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	ทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 0 ครั้ง/ปี**	ทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3/3	-	-	-
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุคมสิน	3/3	-	-	-
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	3/3	-	-	-
4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	3/3	-	-	1/1
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3/3	-	-	1/1
6. นายกำธร ดิยกิจ	3/3	-	-	-
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	3/3	-	-	-
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	3/3	-	-	-
9. นายเวทิต โชควัฒนา	3/3	-	-	-
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	3/3	-	-	1/1
11. ดร.กฤตภาส สิโรตม*	3/3	1/1	-	-
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ*	3/3	1/1	-	-
13. นายชัยวัธ มะระพุกยวรรณ*	3/3	1/1	-	-
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิด*	3/3	-	-	1/1
15. นายสาโรช ขยาวีวัฒน์กุล*	3/3	-	-	-

หมายเหตุ : * รายชื่อกรรมการอิสระ 5 ท่าน

** ในรอบปี 2560 (กรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2560) จึงยังไม่มีรอบการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561)

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร และผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดจำนวน 7 ท่าน และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ*	รองประธานฯ
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*	กรรมการผู้อำนวยการ
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*	รองผู้อำนวยการ
5. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์*	กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
6. นางสดใส หาญชนะ*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
7. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์*	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
8. นายเพชร พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ
9. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
10. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
12. นายอิทธิพล คูหารัตน์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
13. นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
14. นายสรยุทธ รักษาศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
15. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
16. นายชุมพล เตมียสถิต	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
17. นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
18. นางสาวนิมล กิจจันทร์	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา
19. นางสาวชดา พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการโรงงานลำพูน
20. นายนิรันดร์ ภูทอง	ผู้จัดการโรงงานระยอง

หมายเหตุ : * ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด 7 ท่าน

[โดยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1]

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในระหว่างปี 2560 แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น (รวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เริ่มวันที่จดทะเบียนตั้งบริษัท ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และวันสิ้นรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น*		
		31 ธ.ค. 2560	16 ต.ค. 2560	เพิ่ม (ลด) ในปี
1	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,101,994	3,101,994	-
2	นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	2,668,946	2,668,946	-
3	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	23,789,660	26,303,618	(2,513,958)
4	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	-	314,829	(314,829)
5	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	3,058,552	2,958,552	100,000
6	นายกำธร ตติยทวี	8,424,453	9,024,453	(600,000)
7	นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	158,972	158,972	-
8	นายบุญชัย โชควัฒนา	73,964	73,964	-

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น*		
		31 ธ.ค. 2560	16 ต.ค. 2560	เพิ่ม (ลด) ในปี
9	นายเวทิต โชควัฒนา	888	888	-
10	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	3,063,413	2,963,413	100,000
11	ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	150,147	150,147	-
12	ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	155,873	155,873	-
13	นายชัยวัธ มะระพะกุลขั้ววรรณ	-	-	-
14	ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต	-	-	-
15	นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล	-	-	-
16	ดร.พจณี พะเนียงเวทย์	3,100,923	3,000,923	100,000
17	นางสดไส หาญชนะ	25,574	25,574	-
18	นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	51,144	51,144	-
19	นายเพชร พะเนียงเวทย์	3,115,713	3,134,055	(18,342)
20	นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	3,065,331	2,965,331	100,000
21	นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	-	-	-
22	นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	-	-	-
23	นายอิทธิพล กูหะรัตน์	-	-	-
24	นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ	32,297	32,297	-
25	นายสรยุทธ รักษาศรี	-	-	-
26	นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	-	-	-
27	นายชุมพล เตมียสถิต	430	424	6
28	นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ	-	-	-
29	นางสาวนิมล กิจจันทร์	-	-	-
30	นางสุชาดา พะเนียงเวทย์	52,918	52,918	-
31	นายนิรันดร์ ภูทอง	69,865	69,865	-

หมายเหตุ ณ 16 ต.ค. 2560 วันจัดตั้งบริษัทฯ ทุนจดทะเบียน 329,704,014 บาท เป็นหุ้นสามัญ (หลักทรัพย์ “TFMAMA”) จำนวน 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

* จำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยมีวาระในการดำรง

ตำแหน่งคราวละ 1 ปี (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่

8.3.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

8.3.3 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.3.4 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท

8.3.5 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

8.3.6 สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.3.7 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท มาตรา 89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ตำแหน่งประธาน 12,000 บาท/คน/ครั้ง ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส : จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งประธาน 40,000 บาท/คน/ไตรมาส ตำแหน่งกรรมการ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส
3. ค่าบำเหน็จรายปี : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จรายปี โดยมีข้อมูลค่าตอบแทนในรอบปี 2560 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)				รวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	336,000	-	-	-	336,000
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	330,000	-	-	-	330,000
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	330,000	-	-	-	330,000
4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานฯ	330,000	-	-	10,000	340,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)				รวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	330,000	-	-	10,000	340,000
6. นายกำธร ดติยกิจ	- กรรมการ	330,000	-	-	-	330,000
7. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย	- กรรมการ	330,000	-	-	-	330,000
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการ	330,000	-	-	-	330,000
9. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการ	330,000	-	-	-	330,000
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	330,000	-	-	10,000	340,000
11. ดร.กุลภัทรา สิริโคม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	330,000	40,000	-	-	370,000
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	330,000	20,000	-	-	350,000
13. นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	330,000	20,000	-	-	350,000
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	330,000	-	-	12,000	342,000
15. นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล	- กรรมการอิสระ	330,000	-	-	-	330,000
						5,078,000

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารตามคำนิยามที่ประกาศกำหนดฯ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นในฐานะผู้บริหาร จำนวน 20 ท่าน ดังนี้

ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนอื่น	ปี 2560 (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560) จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	15,265,613
โบนัสรวม	1,233,318
ค่าตอบแทนอื่น :-	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	711,487
รวม	17,210,418

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.5 บุคลากร

8.5.1 ข้อมูลพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 5,096 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 331.82 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน

ประเภทพนักงานตามสังกัด	จำนวน
สำนักงานใหญ่	152 คน
โรงงานศรีราชา	1,853 คน
โรงงานลำพูน	508 คน
โรงงานระยอง	1,260 คน
โรงงานราชบุรี 1 และ 2	1,323 คน
รวม	5,096 คน
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น (เริ่มตั้งบริษัท ปี 2560 : 16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)	331.82 ล้านบาท

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท TF และบริษัท PR ดังนั้นจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันจึงรับโอนมาจากบริษัทเดิมทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลดจำนวนพนักงานแต่อย่างใด

8.5.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยเล็งเห็นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ทำแผนงานการพัฒนาพนักงานประจำปี ในการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมส่งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้จัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดในการทำงาน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพนักงาน โดยมีเป้าหมายว่าพนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 70% ขึ้นไป ของพนักงานในแต่ละพื้นที่ หลักสูตรที่จัดต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง นับผู้เข้าฝึกอบรมแบบไม่ซ้ำหัว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมจัดให้มีทั้งการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงานในที่ต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมขององค์กรที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการจัดสัมมนาประจำปี เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความรักความสามัคคีระหว่างกันภายในองค์กร รวมถึงการมีความรู้และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย การเอาใจใส่ดูแลสถานที่ทำงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดการลดต้นทุนดำเนินการได้ในที่สุด รวมถึงการกำหนดนโยบายการอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานให้ครบทั้งหมด 100% และมีการทบทวนความรู้ทุกปี และจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

สำหรับในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงานโดยตลอด ดังนี้

- **หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ** เช่น หลักสูตร:การป้องกันอันตรายจากรังสี หลักสูตร:ระบบเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หลักสูตร:การสตาร์ทมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐาน IEC หลักสูตร:การใช้รถยก การตรวจสอบและการบำรุงรักษา หลักสูตร:การอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional Ingredient
- **หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร** เช่น หลักสูตร:Innovation Project Management หลักสูตร: Creating Business Value Through Global Innovation Trip at Hungary-Austria-Germany หลักสูตร:ก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกการตลาดด้วยประสบการณ์แห่งอนาคต หลักสูตร:S-Curve Industry Transforming towards Thailand 4.0 เป็นต้น
- **หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน** เช่น หลักสูตร: update ค่าสุดปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักสูตร:ประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิบัติในการจัดทำบัญชี หลักสูตร: Baking Science & Technology Course หลักสูตร: การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน หลักสูตร: การปรับปรุงการดำเนินงาน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เป็นต้น

- หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร : หลักการคำนวณผลกระทบจากการสหรัฐอเมริกาแบบใหม่ หลักสูตร:ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 การจัดการตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO6887:2017, วิธีวิเคราะห์เชื้อตามมาตรฐาน ISO6579:2017, และเชื้อ Listeria ตามมาตรฐาน ISO11290:2017 หลักสูตร: อธิบายแนวทางเกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดฮาลาลฉบับล่าสุด หลักสูตร : Waste Water Management for Food Industries เป็นต้น
- หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น หลักสูตร : Anti-Corruption : Synergy to Success หลักสูตร : การบริหารความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายใน เป็นต้น

สำหรับ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยจัดอบรมทบทวนให้ความรู้พนักงานแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) และได้จัดทำรูปเล่มหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจกจ่ายและสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และถือเป็นหลักยึดในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
- (2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- (4) ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
- (5) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- (8) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในทุกอยู่เสมอ
- (9) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- (10)ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- (11) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่านและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวน 3 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรา ลิโรดม	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
- (11) พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
- (13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา

ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 1 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการประชุมด้านงานตรวจสอบภายใน และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็น กรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- (4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- (3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- (5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่มีการประชุมในรอบปีนี้ โดยมีการกำหนดการประชุมในเดือน ม.ค. 2561 ซึ่งจะปรากฏเป็นข้อมูลในรอบปีถัดไป

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอาทร สวนโพธิ์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- (1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

- (6) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
4. สรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่งชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหาสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทข้างต้น เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ในกรณีการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ จะพิจารณาตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้างต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี”

ในปี 2560 ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (2) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

วิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการนำพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินการของ บริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเฝ้าต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำทุกเดือน เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณเรื่องการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสาร

ควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายเวียนเป็นทางการแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท TF และผู้ถือหุ้นของบริษัท PR ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) อัตราค่าตอบแทนรวม เป็นจำนวน 1,400,000 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบประจำปี เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ค่าการสอบทานการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไประบบใหม่ เป็นจำนวน 200,000 บาท ค่ารายงานและข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 200,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทใหม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 60,000 บาท จำนวน 10 บัตร เป็นจำนวน 600,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด :-

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอรายงานฯ นี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ด้วยบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ระหว่าง บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟลัดส์ จำกัด (มหาชน) (“TF”) และบริษัท เพรซิเดนทึฟไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“PR”) โดยจดทะเบียนควบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย

ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเดิมทั้งสองมาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามบริบทของบริษัทฯ ดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลดทอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (รอบบัญชีบริษัทฯ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) โดยเลือกสถานที่ประชุมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ โรงแรมเดอะแกรนด์ไฮวันด์คอนเวนชัน (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เนื่องจากสถานที่นี้ตั้งอยู่ใกล้บริษัทฯ และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟ Airport link และใกล้ทางด่วน และการนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุมที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง ได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงทำให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้ก็ทำได้แม้ว่ากำลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการแยกข้อย่อยของระเบียบวาระการประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายและแผนดำเนินการสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ การแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกำหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบาย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท <http://www.mama.co.th>

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ข้างต้นนั้น สำหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (16,485,200 หุ้น) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังนางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น

ทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ มีแผนงานในการนำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งแผนงานสำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่บริษัทฯ เตรียมการไว้ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน และจัดให้มีผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน (Inspector) โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น การรายงานจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และการกล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และจะมีการสรุปผลการลงมติที่ได้จากระบบ Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติ สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่สำคัญ บริษัทฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติ คือ

(1) **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ ในแต่ละปีจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.mama.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(2) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ กำหนดให้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นรายปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี) ให้เห็นว่า วงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีการจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(3) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้กับสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	จำนวนเงินรวม
ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ	1,400,000	600,000	2,000,000
ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย	2,020,309	437,500	2,457,809
รวม	3,420,309	1,037,500	4,457,809

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล “ จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งในปี 2560 เป็นปีเริ่มต้นของบริษัทฯ จึงยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (“TFMAMA”)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น แนวปฏิบัติคือ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป หากมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทพร้อมที่จะตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม จัดทำรายงานสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กำหนดการแยกคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งรายงานการประชุมฯ จะมีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป บริษัทฯ จะต้องนำส่งรายงานการประชุมฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 วันจดทะเบียนควบบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 20.98 % ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น free float เท่ากับ 23.78% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น, การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน, การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่บริษัทเดิมก่อนควบบริษัท (“TF” และ “PR”) ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้วมาเป็นนโยบายถือปฏิบัติต่อไปดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ช่วงเดือนเมษายน ของปี บริษัทฯ มีนโยบายเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน กำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41) และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง สำหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า 32 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2561 และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รวมทั้งการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

- หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฯ บริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการท่านนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดย

สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

■ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท : บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งบรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

ในปี 2560 มีกรรมการ 5 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ (แบบ 59-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ พร้อมกับทำสำเนารายงานฯ

ดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม้ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา ขนาดของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารการให้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดช่วงระยะเวลาการยื่นเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และ สิ่งแวดล้อม ดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ”

หนึ่งในปี 2560 บริษัทได้ก่อนการควบบริษัท ทั้งบริษัท TF และบริษัท PR ได้จ่ายเงินสดปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ 15 ก.ย. 2560) ตามนโยบายเดิมของแต่ละบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 903.60 ล้านบาท และ 329.07 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักกลภายนอกผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีประมาณ 150 คณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ สามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากบริษัทเดิม (TF และ PR) ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งได้จัดกิจกรรมติดต่อกันเป็นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยเป็นงานที่มีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ขอบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญและมีค่าที่จะนำพาบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วน

ใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี การตรวจสอบภาพประจำปี และการตรวจเพิ่มเติมในด้านอื่นตามอายุของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหาร ให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Food Safety Plan ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของ ISO (International Standards Organization) ใน Version 2015 ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร, การเข้าใจถึงความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการนำแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง มาประยุกต์กับการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ต่อคู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่คู่ค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น

ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการผิวนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ต่อภาครัฐ : บริษัทฯ ชำระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้องเช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

ต่อชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทฯ (TF และ PR) ได้รับใบประกาศนียบัตร ESG100 2017 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ

และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังช่องทางต่อไปนี้

- 1) ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1772

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1702

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1125

- 2) ผ่านทาง E-mail Address : cac@mama.co.th ของผู้รับข้อร้องเรียน

- 3) กล้องรับความคิดเห็น

- 4) ผ่านทางไปรษณีย์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

- 5) ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ และมีการประชุมเรื่องพลังงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ ปี

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความสำคัญและให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวน

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิงจอร์ปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้นโดยเฉพาะ จำนวน 2 ฉบับ คือ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1 รวมถึงการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ผ่านกระบวนการรับรองโดยได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายได้กำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามความจำเป็นและสมควร

ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ให้ได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมทบทวนพนักงานทุกคนเป็นประจำสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง

ด้านการสื่อสารไปยังคู่ค้า บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกราย รวมถึงคู่ค้ารายใหม่ที่ได้เริ่มมีการติดต่อประสานงานกัน เพื่อให้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายที่แจ้งไว้ รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในปี 2560 ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน คำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.647 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้อง โฉงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ดำเนินการโดยผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ โดยแสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน

- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
- (3) รายการระหว่างกันมีการเปิดเผยให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการทำการรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบทานรายการระหว่างกันจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และหากมีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) รายงานการดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
- (6) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ การกระจายการถือหุ้นตามสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- (8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- (9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำส่งรายงานการมี

ส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ

- (10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรบริษัทฯ ในทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีแผนงานการจัดฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในหลักสูตรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และการส่งไปอบรมนอกสถานที่
- (11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำความผิด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบว่าพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น โดยผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mama.co.th)
- (12) การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสาร สอบถามข่าวสาร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3744730 ต่อ 1125

E-mail : wasan.b@mama.co.th

อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ สามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากบริษัทเดิม (TF และ PR) ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งได้จัดกิจกรรมติดต่อกันเป็นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยเป็นงานที่มีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคนอยู่ อยู่ที่เอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทติดต่อกันมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการ ตาม พ.ร.บ. มหาชน ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจำคุก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)	5 ท่าน
- กรรมการอิสระ (เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน และ กรรมการบริษัท 1 ท่าน)	5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน กรรมการผู้อำนวยการ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน)	4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 73.33 ของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์กำหนดของบริษัทฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด) และการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการอิสระมี 1 ท่าน เพียง 3 แห่ง สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เชี่ยวชาญผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัท ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
10. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป

14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยส่งตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับในปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2560) ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่

โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของการสรรหา คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัท แต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้

	จำนวนกรรมการบริษัท	จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
1	4 ท่าน	3 แห่ง
2	1 ท่าน	2 แห่ง
3	3 ท่าน	1 แห่ง
4	7 ท่าน	0 แห่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2560 กรรมการของบริษัททั้ง 15 ท่าน มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมีจำนวนสูงสุด 3 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ มิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาว สราภรณ์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายประกอบด้วยการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ ตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2560 (บริษัทฯ เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ได้มีการประชุม 1 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2560 (บริษัทฯ เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ไม่มีการประชุม เนื่องจากตารางกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมเริ่มต้นอยู่ในเดือน มกราคม 2561

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการ 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2560 (บริษัทฯ เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ได้มีการประชุม 1 ครั้ง

5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารที่กรรมการบริษัทต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน และขอเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำในการผลิตอาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคพึงพอใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนทั่วโลก โดยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ สังคม และยั่งยืน”

- พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาดี รสชาติอร่อย คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
 2. พัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
 3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
 5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF”

Participation	ร่วมมือร่วมใจ
Organization that learns	ใฝ่เรียนรู้
World class	สู่มาตรฐาน
Ethics	ทำงานมีจริยธรรม
Responsibility	ทำธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อ
Sustainability	ประกอบธุรกิจยั่งยืน

5.3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมิพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมิพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งข้อมิพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ

5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการโดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นหัวข้อรายการระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการดำเนินการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำผลการตรวจสอบที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการ

พิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ หลังจากการประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป

รายงานการประชุมของที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ในปี 2560 ไม่มีวาระที่จำเป็นในการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร

ในปี 2560 (บริษัทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง กรรมการ ทั้งหมด 15 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 15 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง (100%) ซึ่งปรากฏตามข้อมูลจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยมีจำนวนหัวข้อที่ทำการประเมิน 19 ข้อ คะแนนการประเมินผล ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด ได้ 5 คะแนน หรือระดับ ดีมาก
เห็นด้วยมาก ได้ 4 คะแนน หรือระดับ ดี
เห็นด้วยปานกลาง ได้ 3 คะแนน หรือระดับ ปานกลาง

เห็นด้วยน้อย ได้ 2 คะแนน หรือระดับ น้อย
เห็นด้วยน้อยมาก ได้ 1 คะแนน หรือระดับ น้อยมาก

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 กรรมการแต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 82.81 % จัดอยู่ในระดับดี

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2560 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ประเมินผลงานของตนเองที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ย (%)	จัดอยู่ในระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	75.00	ดี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	77.92	ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	83.64	ดี

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินตนเอง เกี่ยวกับ ความพร้อมก่อนรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบทานการพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนเข้ารับตำแหน่ง ความเป็นอิสระ การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินเดือนและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

หนึ่งในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท TF และผู้ถือหุ้นของบริษัท PR ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบกิจการของบริษัท และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้

หลักสูตรสำหรับกรรมการ	จำนวนกรรมการ (ท่าน)
Director Accreditation Program (DAP)	8
Director Certification Program (DCP)	14
Audit Committee Program (ACP)	2

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนกรรมการ (ท่าน)
Successful Formulation & Execution the Strategy (SFC)	2
Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL)	2
ความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา	2
สัมมนาการยกระดับ CG CODE 2017	3
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์	1

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการจัดให้มีการแนะนำอธิบายรายละเอียดข้อมูลของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ตอบข้อซักถาม รวมทั้งเปิดโอกาสการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน ในปี 2560 กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทแล้ว

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการดังนี้

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร

- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือ โครงการต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงาน

9.8 การปฏิบัติตาม CG CODE

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG CODE ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ระหว่าง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG) มี 5 หมวด และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มี 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งมีหลักปฏิบัติย่อย จำนวน 37 ข้อ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG Code ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ 92 ส่วนที่เหลือร้อยละ 8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคลากร” โดยเฉพาะ “แผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนการติดตาม” โดยสรุปบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตาม CG Code ภายใต้อำนาจหลักปฏิบัติย่อยจำนวน 37 ข้อ ดังนี้

- มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดำเนินการในปัจจุบัน จำนวน 25 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 68
- มีนโยบายและอยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติ จำนวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24
- อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท จำนวน 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 8

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามข้อมูลข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตอาหารถึงสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับของชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีที่มิได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท หรือส่งผ่าน E-mail ของบริษัท tf@mama.co.th หรือส่งโดยตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวน จะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลจะเป็นความลับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้ได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ

ได้รับการแจ้งผลการขึ้นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรอง และขอเชิญผู้แทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบใบประกาศในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายแก่ผู้บริหารและพนักงานหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบและความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันตลอดจนวิธีการรายงาน หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะทำงาน CAC ของบริษัทฯ ได้ออกหนังสือเวียนเป็นการภายในแจ้งให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ฉบับที่ 1 เรื่อง การให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและสร้างบรรทัดฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในปี 2560 ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องที่วิ้งจระปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานจากการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ในปี 2560 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรองรับกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงมีการตรวจติดตาม

และประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วยการตรวจวัดความร้อน เสียง แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสารเคมี รวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า บริษัททงไวซึ่งจริยธรรม ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับลูกค้าในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่อไป โดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mama.co.th> และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

(6) การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย สนับสนุนให้มีการใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ การลดความเป็นพิษของของเสีย เช่น การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบในระดับต่ำต่อสิ่งแวดล้อมและการทำงานของพนักงาน การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ESG100 2017 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

สังคมและธรรมชาติภายใน 100 บริษัท และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส

ความรับผิดชอบต่อสังคม



ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ และให้ความสำคัญ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งในระดับองค์กร ด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง เทียบตรง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อระดับของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริจาคองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังตัวอย่างโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 10

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้ดำเนินโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ให้กับเด็กๆ ที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 88 กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน ในปี 2560 ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละครั้งดังนี้

- ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมศูนย์เด็กอ่อนหลังใหม่ :: 2/02/08560
- ครั้งที่ 2 เล่นทานให้เด็กๆ ฟัง :: 2/03/23560
- ครั้งที่ 3 ศิลปะของหนูสู่ฝันเฟรม สอนเด็กวาดรูป :: 2/05/25560
- ครั้งที่ 4 สอนเด็กๆ ทำแซนวิช อร่อยต้องลอง :: 22/06/2560
- ครั้งที่ 5 สวนศิลป์สวยๆ ด้วยมือหนู (สอนจัดสวน)::2/07/27 560
- ครั้งที่ 6 เลี้ยงเด็กอ่อน อุ้มไอรักจากอกแม่ๆ มาม่าจิตอาสา :: 24/08/2560
- ครั้งที่ 7 ศิลปะของหนู (สอนเด็กระบายสี) :: 27/09/2560
- ครั้งที่ 8 หน้ากากมหัศจรรย์ (สอนเด็กทำหน้ากาก) :: 31/10/2560
- ครั้งที่ 9 มงกุฎหรรษา (สอนเด็กทำมงกุฎ) :: 30/11/2560
- ครั้งที่ 10 HAPPY KID'S PARTY (จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปี 60) :: 21/12/2560

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้เด็กๆ มีการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม การพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก ซึ่งจะทำให้เด็กๆ นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น ฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ มีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสภาพจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว

โครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 7” โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน 77 ทุน และทุนสมทบโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ชะหมีกึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบให้กับนักเรียน อีกทั้งยังได้มีการเลี้ยงอาหารว่าง เนื่องในโอกาสวันเด็กให้กับน้องๆ ที่ โรงเรียนวัดชิราวม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กและเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ ในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียนทั้งหลัง ทำให้นักเรียนขาดแคลนสถานที่เรียน ทุนทรัพย์ ตลอดจนทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน และยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน นำไปใช้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 34 หน่วยงาน รวมเป็นมูลค่า 31,932 บาท และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับ อบต.ปากแรต เพื่อนำไปให้น้องๆ สำหรับใช้ออกค่ายการศึกษา

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ณ วัดโคกหม้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยได้ให้ความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงจัดกิจกรรมเกมส์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข ได้รับความสนุกสนาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้ลุ้นรับของรางวัลมากมาย และยังได้รับผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เป็นของที่ระลึก เนื่องในวันผู้สูงอายุด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

ในวันที่ 28 เมษายน 2560 กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โดยบริษัท ได้ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และร่วมปลูกป่าสืบสานปณิธานพ่อหลวงในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม “แรงงานรวมใจปลูกป่า สืบสานปณิธานพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรีในงาน “แรงงานรวมใจปลูกป่า สืบสานปณิธานพ่อหลวง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน มูลค่ารวม 8,000 บาท และอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์แปรงฟัน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์อีกด้วย

กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นภายในบริษัทฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 3 เดือน โดยมีพนักงานบริษัทฯ ที่มีจิตอาสา ร่วมทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง มีผู้สนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตหลายท่าน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สภาเกษตรกรไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนผู้บริหาร รับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมในงาน “ทำดีเพื่อพ่อ”

มาม่าสนับสนุนสินค้ามา มาในงานกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ที่ลาดพร้าว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประมาณผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 5,000 คน

โครงการ “จิตอาสามอบสิ่งของวันแม่” ครั้งที่ 7”

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยในงานได้นำเบหมิ้งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” พร้อมทั้งขนมปังกรอบตรา “Bissin” “Homey” ไปแจกแม่และเด็ก ณ มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย ซอยอ่อนนุช 38/1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างกำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

สนับสนุนการแข่งขันหมากล้อม “MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ”

มาม่าสนับสนุน “การแข่งขันหมากล้อม” ภายใต้ชื่องาน “ MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ” ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะเป็นนักกีฬาจากทั่วโลก)

สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON”

มาม่าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง “NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON” ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาภิเษยดิวิวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รวมถึงปรับปรุงอาคารศูนย์ท่องเที่ยวสวนกรมหลวงชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ส่งมอบดอกดารารัตน์ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 15,999 ดอก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณรัตนา พะเนียงเวชและพนักงานในเครือ “มาม่า” ร่วมกับวัดป่าธรรมสิริ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 15,999 ดอก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอำเภอปากช่องเป็นผู้รับมอบ

โครงการทบทวนความรู้ผู้มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว "Sahapat Admission" ทบทวนความรู้ผู้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ดิวฟรีครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ www.sahapatadmission.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560

โครงการสนับสนุนไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต

โครงการสนับสนุนไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านโป่งขอรับบริจาคไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตที่ผ่านมา จะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียโปรตีนไข่ขาวในเลือด ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ส่งผลต่ออัตราการป่วยและการเสียชีวิตสูง ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นต้องกินไข่วันละ 6 ฟอง เป็นอย่างน้อย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ทำโครงการขอสนับสนุนไข่ไก่ จากผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้รับไข่ไก่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้ส่งต่อไข่ไก่ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งจำนวน 2,880 ฟอง และโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 2,100 ฟอง รวมแล้วทั้งหมด 4,980 ฟอง เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการต่อไป

ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 9” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินขอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และขอบทางเดินสนามพร้อมทั้งช่วยกันปลูกต้นมะนาวในโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ของโรงเรียน

นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ดินสอสี กระดาษวาดเขียน หนังสือนิทาน ถุงเท้านักเรียนคนละ 5 คู่ ให้กับนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน พร้อมทั้งมอบเงินสมทบโครงการอาหารกลางวันจำนวน 45,500 บาท อีกทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเป็นถุง Gift Set ประกอบด้วย มาม่า เวเฟอร์ ขนมหั้วกรอบ น้ำผลไม้ตรา “Green Mate” และขนมปัง Farm House ในช่วงพักกลางวัน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้กับนักเรียนอีกด้วย

บริจาคผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 ร่วมกับผู้แทนจากกรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

กิจกรรมบริจาคโลหิต

พนักงานโรงงานศรีราชาและโรงงานระยองได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย สถานที่รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560

โครงการตลาดนัดปันบุญปี 2

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตลาดนัดปันบุญปี 2 โดยการบริจาคของใช้และทุนทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายได้ สนับสนุนการสร้างห้องการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคล้า อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลพินิจในการประมาณการและวินิจัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร
2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้
3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการใช้อิทธิพลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของธุรกิจ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป
4. บริษัทมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ
5. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบภายในของบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (On organization and environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจนและได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น การมีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ และในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการแจ้งผลการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรอง พร้อมกับเชิญผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบใบประกาศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในช่วงปลายปี วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะทำงาน CAC ของบริษัทฯ ได้ออกหนังสือเวียนเป็นการภายในแจ้งให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของบริษัท ฉบับที่ 1 เรื่องการให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและสร้างบรรทัดฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง (On risk management)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017

นอกจากนี้บริษัทยังได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการในทุกๆหน่วยงาน โดยดำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบริหาร งานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ), GMP (วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตควบคุมในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหารโคเชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออกกรมศุลกากร)

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (On management control)

ในภาพรวมของบริษัท มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (On information and communication system)

บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบการสำรองข้อมูล และมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชี การควบคุมภายใน และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อำนาจการอนุมัติสั่งการ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล

ที่เกี่ยวกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. ด้านระบบการติดตาม (On the monitoring system)

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560 ได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากการรายงานผลการตรวจสอบประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้

อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน, หลักสูตรกระชายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นตำแหน่ง หรือโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี (ข้อ 9.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ลบ.)		นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	
1. บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 39%	ซื้อสินค้า-วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายบริหาร เงินปันผลรับ	638 0.2 -	643 0.6 47	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ราคาตามสัญญา ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
2. บริษัท ชันโกแมชชีนเนอรี่ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 35%	รายได้อื่น ซื้อทรัพย์สิน	0.1 0.3	0.1 1	ราคาตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน
3. บริษัท จงจี้ง ไทยเป่าผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 35%	เงินปันผลรับ	-	23	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
4. บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา) จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 30%	ขายสินค้า รายได้อื่น	106 14	75 12	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาตามสัญญา
5. บริษัท ไทยอินสแตนทโปรดักส์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 25%	ซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายบริหาร	17 0.3	17 0.3	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย
6. บริษัท ลิวพี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 10% / มีกรรมการร่วม	ซื้อวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขายสินค้า เงินปันผลรับ	32 14 5	28 15 5	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
7. บริษัท สหลอร์สัน จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 9% / มีกรรมการร่วม	ขายสินค้า	9	26	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
8. บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 8.67% / มีกรรมการร่วม	ค่านายหน้าและ ค่าใช้จ่ายส่งออก ค่าเช่ารับ เงินปันผลรับ	61 1 0.4	57 1 0.4	ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
9. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง (มหาชน) (“SPI”)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ มีกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายในการ ผลิต และบริหาร เงินปันผลรับ	173 3	180 2	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ลบ.)		นโยบายการกำหนดราคา และความสมเหตุสมผล ของรายการ
			สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	
10. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“SPC”)	ผู้ถือหุ้น/ มีกรรมการร่วม	ขายสินค้า ซื้อสินค้า-วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายบริหาร	8,213 7 10	8,068 9 4	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ราคาตามสัญญา
11. บริษัท จิมส์กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น/ มีกรรมการร่วม	ขายสินค้าและ รายได้อื่นๆ ซื้อวัตถุดิบ	13 196	13 196	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น และราคาตามสัญญา ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
12. บริษัท เพรซิเดนท์คอม เมอร์เชียล จำกัด	มีกรรมการร่วม	ขายสินค้าและ รายได้อื่นๆ	3	4	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น และราคาตามสัญญา
13. บริษัท นอร์ทเทิร์นเทค โนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วม	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ ผลิต	3 2	10 2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาตามสัญญา
14. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด	มีกรรมการร่วม	ขายสินค้า ซื้อสินค้า	0.2 0.4	9 1	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
15. บริษัท ฟาร์อีสต์ดีตีปี	มีกรรมการร่วม	ค่าโฆษณาสินค้า	71	57	ราคาตามสัญญา
16. บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	มีกรรมการร่วม	ค่าโฆษณาสินค้า	1	1	ราคาตามสัญญา

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก